

## 中化岩土集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

1、担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2、被担保方：全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”），全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）。

3、公司于2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意为全资子公司上海强劲拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；同意为全资子公司上海远方拟申请金额为最高不超过人民币50,000万元的银行综合授信或融资额度提供担保；包括公司为全资子公司上海强劲、上海远方对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保，上述担保期限均为一年。在担保额度范围内授权公司经营管理层具体实施相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海强劲地基工程股份有限公司

成立日期：1998年4月8日

注册地址：上海市嘉定区汇贤路289号

法定代表人：宋伟民

注册资本：8,200万元

经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理与租赁；打桩架、环保型水泥泥浆液自动搅拌系统的生

产, 建筑装饰装饰工程施工, 建筑材料的销售, 投资管理, 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目, 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员, 从事货物进出口及技术进出口业务。

被担保人财务情况: 截止 2017 年 12 月 31 日上海强劲资产总额 177,962.65 万元, 负债总额 127,084.07 万元, 净资产 50,878.58 万元, 2017 年度营业收入 78,103.42 万元, 利润总额 8,871.76 万元, 净利润 7,764.96 万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、公司名称: 上海远方基础工程有限公司

成立日期: 1994 年 8 月 29 日

注册地址: 上海市嘉定区安亭镇杭桂路 1112 号 3 层 302 室

法定代表人: 刘忠池

注册资本: 3,526.06 万元

经营范围: 地基与基础建设工程专业施工, 建筑工程, 市政工程, 铁路、道路、隧道、桥梁工程, 管道工程(除特种设备), 水上交通管制建设工程专业施工, 建筑装饰装修建设工程设计施工一体化, 大型物件吊装, 建筑机械租赁(不得从事金融租赁), 建材销售, 从事货物进出口及技术进出口业务, 建筑劳务分包。

被担保人财务情况: 截止 2017 年 12 月 31 日上海远方资产总额 132921.00 万元, 负债总额 92289.67 万元, 净资产 40631.33 万元, 2017 年度营业收入 70868.61 万元, 利润总额 7728.42 万元, 净利润 6703.55 万元。以上数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

### 三、担保的主要内容

公司为全资子公司上海强劲、上海远方各向银行申请金额为最高不超过人民币 50,000 万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。

### 四、董事会意见

为支持上海强劲、上海远方的经营和业务发展, 公司根据其融资计划, 决定为其各向银行申请金额为最高不超过人民币 50,000 万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保, 期限自股东大会批准后一年内有效。

董事会认为: 上海强劲、上海远方经营状况良好, 资产质量优良, 具有良好的信用, 具备偿还债务的能力, 公司有能力和其经营管理风险进行控制, 并直接

分享全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。

上述担保不提供反担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保数量**

截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 512,470.51 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 163,084.05 万元，均为向合并报表范围内的子公司提供的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产 347,618.92 万元的 46.91%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

#### **六、备查文件**

公司第三届董事会第十五次临时会议决议

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2018年6月4日