

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, 公司有能力对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