

证券代码:600970

证券简称:中材国际

公告编号:临 2022-029

债券代码:188717

债券简称:21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司

关于 2022 年担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:

- 1、中材海外工程有限公司（以下简称“中材海外”）
- 2、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中国中材海外”）
- 3、中国建筑材料工业建设天津工程有限公司（以下简称“天津工程”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司中材海外、中国中材海外的银行授信提供不超过 1.1 亿美元和 3 亿人民币的担保；公司全资子公司中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）拟为其全资子公司天津工程的银行授信提供不超过 1.35 亿人民币的担保。

截至目前，公司为中材海外提供的担保余额为 0.61 亿元，为中国中材海外担保余额为 0，中材矿山为天津工程提供的担保余额为 0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司及子公司 2022 年度担保计划概述

（一）公司及子公司 2022 年担保计划额度情况

公司及全资子公司中材矿山未来 12 个月内拟向所属全资子公司新增和到期

续展总额不超过 1.1 亿美元和 4.35 亿人民币的银行授信担保，其中公司作为担保方拟对中材海外、中国中材海外未来到期后的担保事项继续提供的担保额度不超过 1.1 亿美元和 3 亿人民币；中材矿山作为担保方拟对天津工程提供新增担保不超过 1.35 亿人民币。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保事项	以前年度董事会/股东会批复额度	2022 年计划新增/到期续展额度
公司	中材海外	银行授信	1.1 亿美元 (额度共用)	1.1 亿美元 (额度共用)
公司	中国中材海外	银行授信		
公司	中国中材海外	银行授信	3 亿人民币	3 亿人民币
中材矿山	天津工程	银行授信	-	1.35 亿人民币

注：中材海外与中国中材海外正在进行吸收合并。

（二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批，并最终由担保方法定代表人签署担保相关文件。

二、被担保人基本情况

（一）中材海外工程有限公司

中材海外工程有限公司，成立于 2015 年 2 月 28 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17 号 12 层全部，法定代表人：高超。经营范围：施工总承包；工程勘察设计；建筑工程项目管理；技术开发、技术咨询；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、五金交电、电子产品；投资管理；资产管理；货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中材海外资产总额为 78,354.02 万元；负债总额为 49,751.76 万元；净资产为 28,602.26 万元；资产负债率为 63.50%；2020 年营业收入为 70,666.30 万元；净利润为 7,515.29 万元。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中材海外资产总额为 74,427.90 万元；负债总额为 46,532.46 万元；净资产为 27,895.44 万元；资产负债率为 62.52%；

2021 年营业收入为 43,504.47 万元；净利润为 741.19 万元。

（二）中国中材海外科技发展有限公司

中国中材海外科技发展有限公司，原名中国中材东方国际贸易有限公司，成立于 1988 年 6 月 2 日，注册资本 15,000 万元人民币，注册地：北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1201 室，法定代表人：高超。经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；工程设计技术培训；建材工程所需的成套设备、机组单机通用设备、相关的配件、建筑材料、玻璃膜的销售、服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；开发建材技术装备、建材产品；销售研发产品；建材工程设计；经济贸易咨询；销售金属矿石、金属材料、化肥、机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、塑料制品、橡胶制品、五金交电、电子产品、风电场相关装备、水上运输设备、新能源原动设备；运输代理服务；仓储、装卸、包装服务；出租商业用房；工程管理服务；发电技术服务；风电场相关系统研发；光伏发电设备租赁；环保咨询服务；固体废物治理；大气污染治理；发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；发电、输电、供电业务、各类工程建设活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中国中材海外资产总额 36,883.86 万元，负债总额 112,084.53 万元，净资产 -75,200.67 万元，资产负债率为 304%。2020 年实现营业收入 8,863.87 万元，净利润 5,862.91 万元。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，中国中材海外资产总额 37,857.48 万元，负债总额 30,377.72 万元，净资产 7,479.76 万元，资产负债率为 80.24%。2021 年实现营业收入 17,205.62 万元，净利润 8,214.97 万元。

（三）中国建筑材料工业建设天津工程有限公司

中国建筑材料工业建设天津工程有限公司，成立于 1988 年 3 月 3 日，为中材矿山全资子公司。注册资本 629.9 万元人民币，注册地：天津市蓟县城东花园大街 26 号，法定代表人：尚凤川。经营范围：许可项目：各类工程建设活动；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机

构经营】；食品经营（销售预包装食品）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：土石方工程施工；普通机械设备安装服务；金属结构制造；专用设备修理；矿物洗选加工【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机构经营】；非金属矿及制品销售【分支机构经营】；日用百货销售【分支机构经营】；日用家电零售【分支机构经营】；服装服饰零售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，天津工程资产总额 1,878.76 万元，负债总额 797.01 万元，净资产 1,081.75 万元，资产负债率为 42.42%。2020 年实现营业收入 0.74 万元，净利润-141.78 万元。

经审计，截至 2021 年 12 月 31 日，天津工程资产总额 1,771.96 万元，负债总额 683.60 万元，净资产 1,088.36 万元，资产负债率为 38.58%。2021 年实现营业收入 113.60 万元，净利润 6.61 万元。

三、担保协议的主要内容

本年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、公司存续担保情况

截止本公告披露日，经公司董事会和股东大会审议批准并延续到目前的担保情况如下：

担保方	被担保方	与担保方关系	担保事项	董事会 / 股东会已批复额度	担保余额
中国中材国际工程股份有限公司	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	全资子公司	银行借款	3.755 亿欧元	2.254 亿欧元
	中材国际环境工程（北京）有限公司	全资子公司	银行借款	11,178 万人民币	0.72 亿人民币
	天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	银行借款	3 亿人民币	2 亿人民币
	天津水泥工业设计研究院有限公司	全资子公司	项目履约	1.52 亿美元	1.52 亿美元
	北京凯盛建材工程有限公司	全资子公司	银行授信	2.20 亿人民币	1.8 亿人民币
	中材海外工程有限公司	全资子公司	银行授信	1.1 亿美元	0.61 亿人民币
	中国中材海外科技	全资子	银行授信		0

	发展有限公司	公司			
	中国中材海外科技 发展有限公司	全资子 公司	银行授信	3 亿人民币	
	SINOMA MEMBRANE MATERIAL VIETNAM COMPANY LIMITED	参股公 司	银行借款	360 万美元	302 万美元
小计（折合人民币）				52.55 亿人民 币	30.80 亿人民币
中材矿 山建设 有限公 司	天津矿山工程有限 公司	全资子 公司	银行授信	1.35 亿人民币	0.06 亿人民币
	中国建筑材料工业 建设西安工程有限 公司	全资子 公司	银行借款	0.15 亿人民币	0
小计（折合人民币）				1.5 亿人民币	0.06 亿人民币

五、审议程序及董事会意见

（一）上述担保事项经公司第七届董事会第十三次会议全票审议通过。

董事会认为：公司为全资子公司中材海外、中国中材海外银行授信提供担保，公司全资子公司中材矿山为其全资子公司天津工程银行授信提供担保，能够保证其业务发展资金需求，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及子公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项提交股东大会审议。

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司于 2022 年 3 月 21 日召开了第七届董事会第十三次会议，以 2/3 以上绝对多数同意审议通过了《关于公司 2022 年担保计划的议案》。上述担保事项的决策程序符合中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。公司为全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司及中材矿山为全资子公司银行授信提供担保，并将上述议案提交公司股东大会审议。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司 2022 年担保计划额度获批后，公司批准的有效对外担保总额为 55.40 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 42.50%。其中，

公司对控股子公司提供的担保总额为 55.17 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 42.32%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 30.86 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 23.67%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为 30.67 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 23.53%。

公司及子公司在未来 12 个月内确保任意时点担保余额不超过单家公司净资产的 50%，亦不超过公司合并口径净资产的 40%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十三日