

证券代码：600068
债券代码：126017

股票简称：葛洲坝
债券简称：08 葛洲债

编号：临 2012-006

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

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：本公司 17 家控股子公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：公司本次为控股子公司提供担保额度为 50 亿元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保总额为人民币 25.84 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意公司为 17 家控股子公司提供连带责任担保额度 50 亿元，期限为 12 个月。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保总额为人民币 25.84 亿元，未对控股子公司以外的单位提供担保。按照《公司章程》规定，本次担保尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

截至日期：2011 年 12 月 31 日

单位：万元

币种：人民币

控股子公司	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润	本公司为其提供的担保额度
葛洲坝集团第一工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	342,037.09	78,359.62	18,037.02	20,000.00

控股子公司	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	归属于母公司所有者的净利润	本公司为其提供的担保额度
葛洲坝集团第二工程有限公司	水利水电工程施工	50,000.00	367,516.58	76,196.09	17,619.80	15,000.00
葛洲坝集团第五工程有限公司	水利水电工程施工	67,000.00	408,023.01	95,320.97	18,735.40	25,000.00
葛洲坝集团第六工程有限公司	水利水电工程施工	32,000.00	216,424.20	41,246.22	6,310.91	15,000.00
葛洲坝集团机电建设有限公司	工程施工、金属结构加工	25,000.00	129,471.95	36,373.79	8,579.94	5,000.00
葛洲坝集团基础工程有限公司	水利水电工程施工	25,000.00	124,428.76	36,746.55	8,975.36	5,000.00
葛洲坝集团电力有限责任公司	输变电工程施工	25,000.00	139,896.29	38,599.05	8,125.68	10,000.00
葛洲坝集团三峡实业有限公司	水利水电工程施工	10,000.00	45,032.18	11,787.06	35.16	5,000.00
葛洲坝集团湖北物流有限公司	仓储、装卸、搬运服务	5,000.00	20,036.78	5,335.05	117.78	5,000.00
中国葛洲坝集团国际工程有限公司	国外工程承包施工	90,000.00	558,522.35	121,965.55	15,974.08	10,000.00
中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	船舶等机械设备制造	31,402.01	123,957.83	41,823.97	5,254.11	15,000.00
湖北武汉葛洲坝实业有限公司	装饰工程设计施工、物业管理等	23,579.76	75,808.53	22,684.22	976.39	10,000.00
葛洲坝易普力股份有限公司	民用炸药的生产、销售等	30,000.00	127,325.03	70,731.65	25,209.37	30,000.00
葛洲坝水泥有限公司	水泥生产、销售	200,000.00	767,911.18	328,975.25	40,137.16	170,000.00
葛洲坝电力投资有限公司	水电项目投资投资经营	30,000.00	142,286.55	25,989.26	-2,902.43	50,000.00
葛洲坝新疆投资控股有限公司	水电项目投资开发经营及其他投资业务等	16,920.00	81,769.38	20,070.00	-	90,000.00
葛洲坝新疆工程局(有限公司)	水利水电工程施工	30,000.00	206,559.18	34,650.57	2,948.13	20,000.00

三、董事会意见

公司为 17 家控股子公司提供额度为 50 亿元的连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会同意公司为控股

子公司提供担保，并授权经理层谨慎实施。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计提供担保总额为人民币 25.84 亿元，均为对公司控股子公司提供的担保，不存在逾期担保的情况。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十四日