

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 2012-032

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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：重庆江碁高速公路有限公司
- 本次为其担保金额：不超过人民币 4 亿元
- 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司累积对外担保总额为 252,789 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.91%

一、担保情况概述

经公司 2012 年第一次总经理办公会审议通过和公司董事长审定，公司控股子公司葛洲坝集团第五工程有限公司以 EPC+BOT 方式参与重庆三环高速公路江津至碁江段项目投资建设。具体内容详见公司于 2012 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于子公司参股投资暨总承包施工重庆三环高速公路江津至碁江段项目的公告》（临 2012-001）。

为了落实重庆三环高速公路江津至碁江段项目建设资金，项目公司重庆江碁高速公路有限公司拟向有关银行申请贷款，并以该项目通行收费权及其项下的全部收益和权益提供质押担保，质押不足的部分，由项目公司

股东按出资比例提供连带责任保证担保。根据对项目公司的出资比例，葛洲坝集团第五工程有限公司拟为项目公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 4 亿元。

二、担保人基本情况

葛洲坝集团第五工程有限公司，为本公司控股 97.83% 的控股子公司，注册地为湖北宜昌，注册资本 67,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 408,023.01 万元，净资产为 95,320.97 万元，经营范围为水利水电工程施工。

三、被担保人基本情况

重庆江碁高速公路有限公司，为投资建设重庆三环高速公路江津至碁江段项目的项目公司，成立于 2012 年 3 月，注册资本金为 58,750 万元。重庆高速公路集团有限公司控股 60%，出资 35,250 万元；葛洲坝集团第五工程有限公司参股 40%，出资 23,500 万元。

三、决议情况

本担保事项由葛洲坝集团第五工程有限公司股东会表决通过。

四、对外担保情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司累积对外担保总额为 252,789 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.91 %。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

五、备查文件

葛洲坝集团第五工程有限公司股东会决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月一日