

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 2014-020

中国葛洲坝集团股份有限公司

关于 2014 年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 16 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 2013 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保总额为人民币 20.48 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二十一次会议审议通过，同意公司为 16 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。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

| 单位名称 | 担保金额（万元） |
|-----------------|----------|
| 葛洲坝集团第一工程有限公司 | 20,000 |
| 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 20,000 |
| 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 20,000 |
| 葛洲坝集团第五工程有限公司 | 20,000 |
| 葛洲坝集团第六工程有限公司 | 30,000 |
| 葛洲坝集团机电建设有限公司 | 10,000 |
| 葛洲坝集团基础工程有限公司 | 10,000 |
| 葛洲坝集团电力有限责任公司 | 10,000 |
| 葛洲坝集团三峡建设工程公司 | 10,000 |

| | |
|-----------------|----------------|
| 湖北武汉葛洲坝实业有限公司 | 10,000 |
| 葛洲坝易普力股份有限公司 | 10,000 |
| 葛洲坝集团水泥有限公司 | 90,000 |
| 中国葛洲坝集团投资控股有限公司 | 120,000 |
| 葛洲坝海集房地产开发有限公司 | 60,000 |
| 中国葛洲坝集团房地产有限公司 | 50,000 |
| 中国葛洲坝集团机械船舶有限公司 | 10,000 |
| 合 计 | 500,000 |

三、主要内容

公司 2014 年拟为 16 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。其中：葛洲坝易普力股份有限公司为本公司提供反担保。

四、董事会意见

公司为 16 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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 12 月 31 日，公司担保总额为 23.68 亿元，其中对外担保 3.2 亿元，对控股子公司担保余额为 20.48 亿元，占公司报告期末经审计净资产的 13.28%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2014 年 4 月 1 日