

## 中国葛洲坝集团股份有限公司

### 关于 2015 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 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 60 亿元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保额为人民币 17.79 亿元。

●对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，拟同意公司为 17 家控股子公司提供连带责任担保额度 60 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

币种：人民币 单位：万元

序号	单位名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	资产负债率 (%)	归属于母公司所有者的净利	担保金额
1	葛洲坝集团第一工程有限公司	工程建筑	88,061.14	787,038.21	122,331.56	84.46%	19,385.09	20,000.00
2	葛洲坝集团第二工程有限公司	工程建筑	100,000.00	627,514.01	136,577.02	78.24%	21,539.80	20,000.00
3	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	工程建筑	30,000.00	367,499.50	100,843.08	72.56%	27,059.15	30,000.00
4	葛洲坝集团第五工程有限公司	工程建筑	100,000.00	539,496.75	156,232.61	71.04%	19,453.91	20,000.00
5	中国葛洲坝集团第六工程有限公司	工程建筑	70,000.00	529,648.34	72,440.09	86.32%	-14,685.00	30,000.00
6	葛洲坝集团机电建设有限公司	工程建筑	45,000.00	167,888.20	67,303.24	59.91%	14,526.95	10,000.00
7	葛洲坝集团基础工程有限公司	工程建筑	40,000.00	247,147.58	55,453.81	77.56%	5,730.32	10,000.00
8	葛洲坝集团电力有限责任公司	工程建筑	50,000.00	326,593.31	70,417.52	78.44%	11,348.39	10,000.00
9	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	工程建筑	60,000.00	122,078.81	65,237.82	46.56%	1,221.92	10,000.00
10	葛洲坝易普力股份有限公司	民用爆破	31,058.80	283,284.41	120,933.80	57.31%	42,037.83	10,000.00
11	葛洲坝集团水泥有限公司	水泥产销	305,612.02	1,078,438.36	574,316.53	46.75%	61,963.73	60,000.00
12	中国葛洲坝集团投资控股有限公司	投资业务	50,000.00	629,154.98	200,949.10	68.06%	7,958.79	90,000.00
13	中国葛洲坝集团置业有限公司	房地产	80,000.00	949,046.83	152,869.70	83.89%	11,445.47	40,000.00
14	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产	100,000.00	1,825,286.17	312,869.53	82.86%	32,956.24	40,000.00
15	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	装备制造	33,402.01	168,640.48	56,018.35	66.78%	-9,312.17	10,000.00
16	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	融资租赁	100,000.00	40,030.54	20,009.28	50.01%	9.28	180,000.00
17	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保	15,000.00	15,288.87	14,945.54	2.25%	-54.46	10,000.00
	合计		1,298,133.97	8,704,075.35	2,299,748.58		252,585.24	600,000.00

### 三、主要内容

公司 2015 年拟为 17 家控股子公司提供连带责任担保额度 60 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 17 家控股子公司提供额度为 60 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。董事会拟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 2014 年 12 月 31 日，公司担保总额为 20.99 亿元，其中对外担保 3.2 亿元，对控股子公司担保余额为 17.79 亿元，占公司报告期末经审计净资产的 7.98%，不存在逾期担保的情况。

### 六、备查文件目录

公司第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日