

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于 2017 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 18 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 70 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保金额总计为 15.80 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二十九次会议审议通过，拟同意公司为 18 家控股子公司提供连带责任担保额度 70 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润	担保金额
1	中国葛洲坝集团第一工程有限公司	工程建设	98,061.14	836,798.53	137,474.13	83.57	28,458.18	10,000.00
2	中国葛洲坝集团第二工程有限公司	工程建设	100,000.00	599,762.09	116,737.06	80.54	23,425.87	10,000.00
3	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	工程建设	31,256.00	658,337.74	147,062.40	77.66	24,607.01	10,000.00
4	中国葛洲坝集团第五工程有限公司	工程建设	110,000.00	726,599.01	183,841.04	74.70	19,826.47	10,000.00
5	中国葛洲坝集团第六工程有限公司	工程建设	70,000.00	521,099.99	57,813.30	88.91	738.22	10,000.00
6	中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司	工程建设	60,000.00	476,362.83	72,488.86	84.78	29,221.54	10,000.00
7	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	工程建设	50,000.00	489,832.68	89,167.45	81.80	26,396.95	10,000.00
8	中国葛洲坝集团机电建设有限公司	工程建设	45,000.00	232,492.37	79,091.93	65.98	11,206.18	10,000.00
9	中国葛洲坝集团基础工程有限公司	工程建设	40,000.00	312,699.95	64,737.49	79.30	8,414.31	10,000.00
10	中国葛洲坝集团投资控股有限公司	投资业务	144,348.06	951,038.99	266,340.94	71.99	6,740.78	10,000.00
11	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	海外投资	300,000.00	159,784.51	156,482.35	2.07	-3,517.65	10,000.00
12	中国葛洲坝集团绿园科技有限公司	环保业务	112,000.00	418,331.11	216,722.87	48.19	14,686.00	10,000.00
13	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	房地产	200,000.00	4,122,924.66	728,562.44	82.33	20,671.69	10,000.00
14	中国葛洲坝集团易普力股份有限公司	民用爆破	49,000.00	335,029.40	142,256.46	57.54	23,667.23	10,000.00
15	中国葛洲坝集团水泥有限公司	水泥产销	312,884.02	1,231,504.88	696,096.03	43.48	69,781.74	10,000.00
16	中国葛洲坝集团机械船舶有限公司	装备制造	62,500.00	312,220.33	48,489.96	84.47	5,924.31	10,000.00
17	中国葛洲坝集团融资租赁有限公司	金融	100,000.00	199,100.02	23,231.57	88.33	2,997.56	400,000.00
18	福州市江阴工业区葛洲坝填海投资有限公司	基础设施	60,000.00	118,778.58	60,000.00	49.49	0.00	140,000.00
	合计		1,945,049.22	12,702,697.68	3,286,596.26		313,246.38	700,000.00

三、主要内容

公司 2017 年拟为 18 家控股子公司提供连带责任担保额度 70 亿元，期限为 12 个月。

四、董事会意见

公司为 18 家控股子公司提供额度为 70 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 2016 年 12 月 31 日，公司担保总额为 19 亿元，其中对外担保 3.2 亿元，对控股子公司担保余额为 15.80 亿元，占公司报告期末经审计净资产的 3.88%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日