

## 中国葛洲坝集团股份有限公司 关于 2019 年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：

- 公司第七届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2019 年提供担保额度的议案，2019 年提供担保总额计划为 163.20 亿元。

- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

经公司第七届董事会第五次会议审议通过，拟同意公司 2019 年提供担保额度计划为 163.20 亿元。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	担保人	被担保人	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	备注
一	<b>公司为控股子公司提供担保</b>				<b>2,615,378.60</b>	<b>754,237.80</b>		<b>3,138.66</b>	<b>1,110,000.00</b>	
1	中国葛洲坝集团股份 有限公司	中国葛洲坝集团投资控 股有限公司	投资业务	50,000.00	130,407.88	53,638.94	58.87%	-1,993.53	70,000.00	
2	中国葛洲坝集团股份 有限公司	巴西圣诺伦索水务投资 有限公司	海外投资	300,000.00	1,147,573.97	262,626.82	77.11%	392.26	470,000.00	23.53 亿雷亚 尔
3	中国葛洲坝集团股份 有限公司	中国葛洲坝集团绿园科 技有限公司	环保业务	200,000.00	963,655.22	340,040.88	64.71%	858.37	120,000.00	
4	中国葛洲坝集团股份 有限公司	中国葛洲坝集团融资租 赁有限公司	金融	100,000.00	210,020.94	36,487.41	82.63%	2,727.46	360,000.00	
5	中国葛洲坝集团股份 有限公司	福州市江阴工业区葛洲 坝填海投资有限公司	基础设施开 发	60,000.00	163,720.60	61,443.76	62.47%	1,154.10	90,000.00	
二	<b>子公司为其控股子公 司提供担保</b>				<b>789,193.44</b>	<b>201,335.26</b>		<b>-3,650.06</b>	<b>306,000.00</b>	
1	中国葛洲坝集团水务 运营有限公司	淄博市博山区环科污水 处理有限公司	污水处理及 其再生利用	1,528.86	21,328.12	10,371.30	51.37%	880.33	5,000.00	
2	中国葛洲坝集团水务 运营有限公司	水务公司所属水厂提标 改造项目	污水处理及 其再生利用						30,000.00	
3	中国葛洲坝集团水泥 有限公司	葛洲坝西里水泥有限公 司	水泥制造	26,661.02	99,114.55	24,133.77	75.65%	0.00	90,000.00	1.29 亿美元
4	中国葛洲坝集团水泥 有限公司	缅甸投资项目	水泥制造						61,000.00	0.87 亿美元
5	中国葛洲坝集团装备 工业有限公司	葛洲坝能源重工有限公 司	其他专用设 备制造	10,000.00	74,527.87	13,659.13	81.67%	-6,933.01	30,000.00	

6	中国葛洲坝集团装备 工业有限公司	杭州华电华源公司	其他建筑安 装	6,448.28	86,242.51	31,759.24	63.17%	1,903.17	10,000.00	
7	中国葛洲坝集团绿园 科技有限公司	葛洲坝环嘉（大连）再 生资源有限公司	金属废料和 碎屑加工处 理	100,000.00	507,980.39	121,411.82	76.10%	499.45	80,000.00	
三	<b>对外部单位提供担保</b>				<b>477,605.55</b>	<b>104,829.18</b>		-	<b>216,000.00</b>	
1	中国葛洲坝集团第五 工程有限公司	重庆江碁高速公路有限 公司	高速公路	58,750.00	477,605.55	104,829.18	78.05%		66,000.00	已公告, 见临 2019-009, 临 2012-032
2	中国葛洲坝集团股份 有限公司	阿根廷圣克鲁斯 CC/LB 水电站项目	其他建筑安装						150,000.00	2.13 亿美元
	<b>合计</b>								<b>1,632,000.00</b>	

### 三、主要内容

公司 2019 年拟提供连带责任担保额度 163.2 亿元。为控制担保风险，非全资子公司担保由公司与其他股东按股权比例共同承担担保责任。

### 四、董事会意见

公司提供连带责任担保，是为满足公司以及公司控股子公司生产经营的实际需要。董事会拟同意公司上述担保计划，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 2018 年 12 月 31 日，公司担保总额为 97.03 亿元，其中对外担保 3.2 亿元，公司及其子公司对子公司的担保 93.83 亿元，占公司报告期末经审计净资产的 17.61%，不存在逾期担保的情况。

### 六、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日