

中国葛洲坝集团股份有限公司 关于 2020 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二十一次会议审议通过了关于公司 2020 年提供担保额度的议案，2020 年提供担保总额计划为 197 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二十一次会议审议通过，拟同意公司 2020 年提供担保额度计划为 197 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	公司为控股子公司提供担保				2,680,513.56	727,441.77		2,308.85	1,413,000.00	
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	128,493.34	51,344.99	60.04%	-2,293.95	100,000.00	
2	中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团水务运营有限公司	投资业务	77,900.00	676,563.40	170,348.50	74.82%	8,927.27	100,000.00	
3	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	81,977.32	650,231.14	130,551.47	79.92%	12,285.69	470,000.00	23.53 亿巴西雷亚尔(临 2017-066)
4	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	923,507.27	279,145.82	69.77%	-17,634.19	120,000.00	
5	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	137,702.06	35,107.52	74.50%	1,523.68	210,000.00	
6	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	164,015.58	60,944.11	62.84%	-499.65	100,000.00	
7	中国葛洲坝集团股份有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	海外投资	0.88	0.77	-0.63	182.65%	0.00	213,000.00	
8	中国葛洲坝集团股份有限公司	其他控股子公司							100,000.00	
二	子公司为其控股子公司提供担保				789,193.44	201,335.26		-3,650.06	338,000.00	

1	中国葛洲坝集团投资控股有限公司	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	24,782.26	10,753.34	56.61%	682.03	5,000.00	
2	中国葛洲坝易普力股份有限公司	山东泰山民爆器材有限公司	民用爆破	1,003.20	15,940.28	3,569.61	77.61%	-434.11	8,000.00	
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	104,279.95	23,647.70	77.32%	15.40	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						155,000.00	2.21 亿美元
5	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	
6	其他子公司	子公司所属控股子公司							50,000.00	
三	对外部单位提供担保				477,605.55	104,829.18		-	219,000.00	
1	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司	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	临 2019-009, 临 2012-032
2	中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北宣恩洞坪水电有限责任公司	投资业务	20,000.00	58,800.00	37,800.00	35.71%		750.00	
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	阿根廷圣克鲁斯 CC/LB 水电站项目融资银行	其他建筑安装						152,250.00	2.13 亿美元
	合 计								1,970,000.00	

三、主要内容

公司 2020 年拟提供担保额度 197 亿元。上述担保为连带责任担保，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 2019 年 12 月 31 日，公司担保总额为 95.30 亿元，其中对外担保 18.53 亿元，公司及其子公司对子公司的担保 76.77 亿元，占公司报告期末经审计净资产的 14.39%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第七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

2020 年 4 月 1 日