

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2022—008

北京金隅集团股份有限公司 关于 2022 年年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

一、担保情况概述

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2021 年担保情况，公司预计 2022 年为各公司提供融资担保总额人民币 315.1 亿元、美元 8.1 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 267.4 亿元及美元 8.1 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 154.3 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 113.1 亿元、美元 8.1 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 47.7 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 139.6 亿元、美元 1.5 亿元，新增融资担保额度为人民币 175.5 亿元、美元 6.6 亿元。

（一）具体担保情况

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	总 计			1,493,660	2,174,015	3,667,674
	总计-人民币			1,396,277	1,754,666	3,150,943
		子公司		1,391,077	1,283,366	2,674,443
		参股公司		5,200	471,300	476,500
	总计-美元	子公司		15,265	65,735	81,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	北京金隅集团 股份有限公司合计-人 民币			1,292,007	1,642,936	2,934,943
	北京金隅集团 股份有限公司合计-美 元			\$15,265	\$65,735	\$81,000
1	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 嘉业房地 产有限公 司	金隅集团持 股 100%	80,000	0	80,000
2	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 地产开发 集团有限 公司	金隅集团持 股 100%	168,000	205,600	373,600
3	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 创新科技 孵化器有 限公司	金隅集团持 股 100%	184,855	0	184,855
4	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅 兴发科技 有限公司	金隅集团持 股 95.7%	0	106,000	106,000
5	北京金隅集团 股份有限公司	唐山冀东 水泥股份 有限公司	北京金隅集 团股份有 限公司持 股 44.34%、冀东 发展集团持 股 17.22%。	340,000	0	340,000
6	北京金隅集团 股份有限公司	冀东发展 集团有限 责任公司	金隅集团持 股 55%	199,900	116,100	316,000
7	北京金隅集团 股份有限公司	唐山冀东 装备工程 股份有限 公司	金隅集团持 股 16.5%	8,000	12,000	20,000
8	北京金隅集团 股份有限公司	金隅冀东 曹妃甸供 应链管理 有限公司	金隅集团持 股 49.5%	10,476	19,524	30,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
9	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	金隅集团持股 55%	19,751	124,249	144,000
10	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅通达耐火技术有限公司	金隅集团持股 100%	0	20,000	20,000
11	北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	新材产业化集团持股 100%	11,401	18,599	30,000
12	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	新材产业化集团持股 100%	17,995	12,005	30,000
13	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅天坛家具股份有限公司	新材产业化集团及科研院持股 98.6%，其中北京建筑材料科学研究总院 0.08%	35,640	0	35,640
14	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	金隅集团持股 100%	20,000	198,360	218,360
15	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅加气混凝土有限责任公司	新材产业化集团持股 100%	0	15,000	15,000
16	北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	金隅集团持股 55%	20,000	79,000	99,000
17	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 60%	175,988	0	175,988
18	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股 100%	0	50,000	50,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
19	北京金隅集团股份有限公司	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	金隅集团持股 55%、水泥股份持股 30%，冀东发展持股 15%	0	100,000	100,000
20	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅投资物业管理集团有限公司	金隅集团持股 100%	0	100,000	100,000
21	北京金隅集团股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	金隅集团持股 55%	\$15,265	\$65,735	\$81,000
22	北京金隅集团股份有限公司	其他参股公司(含本表未列示的其他公司、新设或新收购公司)		0	466,500	466,500
	合计-冀东发展集团有限责任公司			82,071	79,930	162,000
23	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东发展集团持股 17.22%	80,000	0	80,000
24	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东发展集团持股 30%	1,325	46,675	48,000
25	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东发展集团持股 30%	326	7,675	8,000
26	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	420	3,580	4,000
27	冀东发展集团有限责任公司	唐山曹妃甸冀东装备机械热	冀东发展集团持股 85%	0	15,000	15,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
		加工有限公司				
28	冀东发展集团有限责任公司	冀东日彰节能风机制造有限公司	冀东发展集团持股 100%	0	2,000	2,000
29	冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东发展集团持股 100%	0	5,000	5,000
	合计-唐山冀东水泥股份有限公司			21,200	31,800	53,000
30	唐山冀东水泥股份有限公司	米脂冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 61%，米脂昌盛水泥公司持股 29%，山东临朐胜潍特种水泥公司持股 10%。	6,000	0	6,000
31	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 50%，鞍钢集团持股 50%	5,200	4,800	10,000
32	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股 100%	10,000	10,000	20,000
33	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 100%	0	2,000	2,000
34	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	5,000	5,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股 100%	0	5,000	5,000
36	唐山冀东水泥股份有限公司	临澧冀东水泥有限公司	冀东水泥持股 99.28%，临澧县龙凤山伟厦水泥	0	5,000	5,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
			有限责任公司 0.72%			
	合计-天津市建筑材料集团(控股)有限公司			1,000	0	1,000
37	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	环渤海(天津)国际经贸有限公司	天津建材集团持股 100%	1,000	0	1,000

(二) 被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 34 家，包括二级子公司 7 家，三级子公司及以下 26 家，参股公司 1 家。有关被担保方的详细情况如下：

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	北京金隅嘉业房地产有限公司	1996 年 4 月	北京市朝阳区	程洪亮	650,000	房地产开发及销售
2	北京金隅地产开发集团有限公司	2000 年 10 月	北京市西城区	张晓兵	600,000	房地产开发及商品房销售
3	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015 年 5 月	北京市海淀区	张玉坡	170,000	物业管理、科技企业孵化
4	北京金隅兴发科技有限公司	1994 年 9 月	北京市怀柔区	李海波	131,500	技术开发、技术转让等
5	冀东发展集团有限责任公司	1996 年 9 月	唐山市丰润区	王向东	247,950	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等
6	唐山冀东装备工程股份有限公司	1998 年 6 月	唐山市曹妃甸区	焦留军	22,700	装备研发、设备制造、建筑安装、生产调试、配件供应、设备维修为一体，能够承揽大型成套生产线 EP\EPC 总包工程的国内大型装备制造企业
7	金隅冀东曹妃甸供应链管理公司	2012 年 2 月	中国香港	吕磊	2000 万美元	贸易进出口
8	冀东发展集团国际贸易	2012 年 3 月	北京市通州区	吕磊	43,000	贸易进出口

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
	有限公司					
9	北京金隅通达耐火技术有限公司	2006年	北京市海淀区	李富海	28,517	耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造
10	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市朝阳区	史武杰	22,000	货物进出口：购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、百货、针纺织品、日用杂品、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。
11	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市朝阳区	许海峰	66,000	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品、汽车配件、日用杂品、家具、工艺美术品、土特产品、玩具、花卉等
12	北京金隅天坛家具股份有限公司	1999年12月	北京市东城区	张金中	40,818	制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；专业承包 销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等
13	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	1985年1月	北京市朝阳区	朱岩	336,905	销售建筑材料；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；技术服务；建筑材料制造；道路货物运输等。
14	北京金隅加气混凝土有限责任公司	1976年7月	北京市房山区	刘权	10,000	生产加气混凝土砌块、板材；道路运输；工程设计、工程咨询、技术推广服务；销售成品油、自产产品、建筑材料、装饰材料等。
15	北京金隅融资租赁有限公司	2021年11月	北京市东城区	黄文阁	80,000	融租租赁、租赁业务
16	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市东疆保税港区	黄文阁	65,594	融资租赁业务，租赁业务
17	冀东发展（香港）国际有限公司	2018年4月	唐山市曹妃甸区	吕磊	20,000	贸易进出口
18	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年5月	河北省唐山市丰润区	孔庆辉	247,964	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
19	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002年4月	河北省唐山市丰润区	李洪波	9,000	建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级等。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
20	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012年6月	唐山市曹妃甸区	焦留军	76,000	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。
21	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	2013年10月	唐山市曹妃甸区	李冬雪	23,666	铸钢件、铸铁件、耐磨件、耐热件、不锈钢件的制造、销售以及安装、维修服务、技术服务；热处理加工等。
22	冀东日彰节能风机制造有限公司	2010年5月	唐山市曹妃甸区	尹陆	13,000	节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备等。
23	唐山高压电瓷有限公司	1952年5月	河北省唐山市开平区	毕伟伟	28,000	公司业务为高压绝缘子制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
24	米脂冀东水泥有限公司	2013年3月	陕西省榆林市	孟庆海	16,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
25	鞍山冀东水泥有限公司	2002年7月	辽宁省鞍山市	常庆运	30,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年3月	河北省唐山市古冶区	谢荣华	27,500	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
27	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	辽宁省沈阳市	常庆运	7,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
28	冀东水泥璧山有限责任公司	2008年11月	重庆市璧山区	马庆海	36,800	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
29	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008年12月	重庆市合川区	马庆海	33,000	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
30	临澧冀东水泥有限公司	2008年1月	湖南省常德市	马强勇	27,850	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
31	环渤海（天津）国际经贸有限公司	2019年8月	天津自贸试验区(东疆保税港区)	孙世国	20,000	货物进出口；建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等一般项目；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；家具零配件销售；灯具销售；日用百货销售；日用品销售；家用电器销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属工具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
						除外)；办公用品销售；金属材料销售；电力电子元器件销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；会议及展览服务；劳务服务(不含劳务派遣)；国内货物运输代理；轻质建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；照明器具销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用玻璃制品销售；家用电器零配件销售；农副产品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
32	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1994年12月	天津市和平区	安志强	508,222	建筑材料,装饰材料生产、销售;煤炭、钢铁、化工产品(危险品及易制毒品除外)、化工原料(危险品及易制毒品除外)销售,举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁;市场开发服务;进出口服务(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)
33	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技有限公司	2008年2月	唐山丰润区	王顺晴	401,584	预拌商品混凝土(专业承包二级)、砂浆生产销售运输、厂房及设备租赁,技术咨询服务
34	北京金隅投资物业管理集团有限公司	2007年11月	北京市东城区	徐传辉	58,000	住宿;餐饮服务(含凉菜、含裱花蛋糕、生产海产品);游泳馆;零售卷烟、雪茄烟(以上项目限分支项目经营);投资咨询;出租商业用房;物业管理;经济信息咨询;市场调查;广告设计;承办展览展示;组织文化艺术交流;会议服务;酒店管理;机动车公共停车场服务;打字;复印;健身服务;销售日用品、工艺品。

(三) 被担保方财务指标

单位：万元

序号	被担保人	2021/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅嘉业房地产有限公司	1,446,603	1,155,720	290,883	94,832	76,571	62,306	79.89%
2	北京金隅地产开发集团有限公司	3,586,437	1,743,687	1,842,750	82,176	89,945	78,540	48.62%
3	北京金隅创新科技孵化器有限公司	682,674	545,654	137,020	0	-2,532	-2,532	79.93%

4	北京金隅兴发科技有限公司	136,926	20,751	116,176	40	-770	-770	15.15%
5	冀东发展集团有限责任公司	1,715,001	1,323,210	391,791	174,212	200,744	200,744	77.16%
6	唐山冀东装备工程股份有限公司	198,945	158,049	40,895	345,009	4,034	1,734	79.44%
7	金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司	84,246	57,768	26,478	1,182,782	4,140	3,115	68.57%
8	冀东发展集团国际贸易有限公司	135,913	114,834	21,079	426,765	-436	-436	84.49%
9	北京金隅通达耐火技术有限公司	89,885	28,957	60,928	-71,164	-141,223	-141,213	32.22%
10	北京建贸新科建材有限公司	101,781	75,033	26,747	139,204	2,234	1,930	73.72%
11	北京金隅商贸有限公司	104,875	46,339	58,536	71,354	1,408	1,066	44.18%
12	北京金隅天坛家具股份有限公司	339,563	165,399	174,163	102,081	4,031	3,038	48.71%
13	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	650,730	136,841	513,889	3,787	3,442	3,381	21.03%
14	北京金隅加气混凝土有限责任公司	62,870	30,837	32,032	25,002	1,237	1,120	49.05%
15	北京金隅融资租赁有限公司	80,950	755	80,195	59	260	195	0.93%
16	金隅融资租赁有限公司	462,284	373,050	89,234	26,933	7,573	4,794	80.70%
17	冀东发展(香港)国际有限公司	129,604	106,988	22,616	1,208,258	2,710	2,769	82.55%
18	唐山冀东水泥股份有限公司	6,155,300	2,522,052	3,633,248	817,699	234,888	243,112	40.97%
19	唐山盾石建筑工程有限责任公司	455,392	416,805	38,587	53,768	-5,801	-5,800	91.53%
20	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	179,186	170,590	8,597	23,809	-8,704	-8,704	95.20%
21	唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司	45,510	35,820	9,691	4,026	-3,720	-3,720	78.71%

22	冀东日彰节能风机制造有限公司	15,464	7,553	7,911	4,828	109	109	48.84%
23	唐山高压电瓷有限公司	39,799	35,436	4,363	6,929	-1,485	-1,485	89.04%
24	米脂冀东水泥有限公司	54,316	28,513	25,803	26,441	3,208	2,710	52.49%
25	鞍山冀东水泥有限公司	55,090	16,674	38,416	47,961	3,046	2,298	30.27%
26	唐山冀东启新水泥有限责任公司	86,240	47,641	38,599	64,564	9,103	6,788	55.24%
27	沈阳冀东水泥有限公司	13,572	8,894	4,678	25,400	691	-465	65.53%
28	冀东水泥璧山有限责任公司	105,438	59,078	46,360	70,043	12,043	8,814	56.03%
29	冀东水泥重庆合川有限责任公司	95,825	52,003	43,822	70,341	13,145	9,851	54.27%
30	临澧冀东水泥有限公司	81,366	21,028	60,338	81,444	26,553	19,870	25.84%
31	环渤海(天津)国际经贸有限公司	27,104	6,798	20,306	166,366	397	295	25.08%
32	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1,211,267	496,268	714,999	65,531	-13,001	-12,522	40.97%
33	金隅冀东(唐山)混凝土环保科技集团有限公司	473,942	243,540	230,402	16,439	-2,704	-2,929	51.39%
34	北京金隅投资物业管理集团有限公司	1,480,551	1,145,090	335,460	169,079	-24,550	-28,429	77.34%

(四) 《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能

存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

（六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

二、董事会意见

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 139.6 亿元及美元 1.5 亿元，合计为人民币 149.4 亿元（美元兑人民币汇率按 6.3794 计算），占公司 2021 年底经审计净资产 637.2 亿元的 23.44%。无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十五日