

中化岩土集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次公司为子公司提供担保，包括对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，且目前公司过会担保金额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1. 担保方：中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

2. 被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）、全资子公司上海强劲地基工程股份有限公司（以下简称“上海强劲”）、全资子公司上海远方基础工程有限公司（以下简称“上海远方”）。

3. 公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 11 月 5 日召开第四届董事会第九次临时会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为北京场道、上海强劲、上海远方分别向相关银行申请金额最高不超过人民币 120,000 万元、40,000 万元、32,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限截至 2022 年 11 月 4 日。鉴于前述的担保期限即将到期，公司于 2022 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十一临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意为北京场道、上海强劲、上海远方分别向相关银行申请金额最高不超过人民币 160,000 万元、40,000 万元、32,000 万元的银行综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，担保期限均为一年，起始时间为股东大会审议通过当天。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）北京场道基本情况

1. 公司名称：北京场道市政工程集团有限公司
2. 成立日期：1999 年 10 月 27 日
3. 注册地址：北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼 B 座 509 室
4. 法定代表人：连文致
5. 注册资本：50,000 万元

6. 经营范围：压力管道安装（特种设备许可证有效期至 2022 年 11 月 09 日）；道路货物运输；工程勘察；工程设计；测绘服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；建设工程项目管理；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；土石方工程；城市园林绿化施工；风景园林设计；城市园林绿化养护；地质灾害治理；工程技术与试验发展；城市园林绿化规划服务；工程监理；环境监测。

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	355,747.30	293,845.56
负债总额	279,050.14	226,272.18
净资产	76,697.16	67,573.38
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	203,493.29	39,881.33
利润总额	2,435.30	-2,543.13
净利润	2,931.40	-1,991.94

8. 北京场道为公司全资子公司，不是失信被执行人。

（二）上海强劲基本情况

1. 公司名称：上海强劲地基工程股份有限公司

2. 成立日期：1998 年 4 月 8 日

3. 注册地址：上海市嘉定区汇贤路 289 号

4. 法定代表人：宋伟民

5. 注册资本：20,000 万元

6. 经营范围：地基与基础工程施工、设计、咨询；岩土工程施工、设计、咨询；钢结构建设工程专业施工，钢结构建设工程专项设计；预应力建设工程专业施工；土石方建设工程专业施工；建设工程检测；地基与基础工程领域内技术开发；工程机械研发、设计、修理、租赁及销售；打桩架、环保型水泥浆液自动搅拌系统的生产及销售，建筑装修装饰工程施工，建筑材料研发及销售，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物进出口及技术进出口业务。

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 6 月 30 日(未经审计)
总资产	234,493.58	231,941.48

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
负债总额	176,149.09	172,829.67
净资产	58,344.49	59,111.81
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	120,283.04	25,291.11
利润总额	-12,794.20	285.04
净利润	-10,638.22	249.22

8. 上海强劲为公司全资子公司，不是失信被执行人。

(三) 上海远方基本情况

1. 公司名称：上海远方基础工程有限公司

2. 成立日期：1994年08月29日

3. 注册地址：上海市嘉定区安亭镇杭桂路1112号3层302室

4. 法定代表人：刘忠池

5. 注册资本：10,000万元

6. 经营范围：地基与基础建设工程专业施工，建筑工程，市政工程，铁路、道路、隧道、桥梁工程，管道工程（除特种设备），水上交通管制建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，大型物件吊装，建筑机械租赁（不得从事金融租赁），建筑专业设计，建筑专业建设工程设计，结构专业设计，岩土工程勘察，工程测量勘察，建材销售，从事货物进出口及技术进出口业务，建筑劳务分包。

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
总资产	177,961.43	181,030.17
负债总额	129,113.16	130,931.75
净资产	48,848.27	50,098.41
项目	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	111,772.98	27,063.83
利润总额	-5,449.58	1,510.34
净利润	-4,348.46	1,430.31

8. 上海远方为公司全资子公司，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为全资子公司北京场道、上海强劲、上海远方分别向相关银行申请金额最高不超过人民币160,000万元、40,000万元、32,000万元的银行综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担

保，担保期限均为一年。

四、董事会意见

董事会认为：公司为北京场道、上海强劲、上海远方提供担保，有利于子公司的业务发展，提高经营业绩。北京场道、上海强劲、上海远方资产和信用状况良好，具备偿还债务的能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合公司和全体股东的利益。

上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，本公司及子公司的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币 539,135.21 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 177,913.79 万元，均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的净资产 365,641.15 万元的 48.66%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

1. 第四届董事会第二十一一次临时会议决议。
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会
2022年09月14日