

## 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度对外担保计划的公告

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法律责任。

### 一、担保情况概述

为确保中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，结合 2023 年度公司及下属子公司对外担保需求，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》。公司 2023 年度对外担保计划总额度为 624.58 亿元。

公司将根据未来可能发生的变化，对上述对外担保计划做出后续调剂安排。对外担保计划的有效期为自 2023 年 1 月 1 日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

对外担保计划的明细如下：

#### （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保

单位：万元人民币

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
	<b>1.对资产负债率 70%以下子公司担保小计</b>		<b>2,247,395.87</b>
1	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	印尼同诚有限公司	22,413.00
2	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投（沈阳）新能源有限公司	10,987.66
3	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东力特工程机械有限公司	2,000.00
4	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东柏力机电工程有限公司	2,500.00

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
5	中国能源建设集团投资有限公司	连云港和风风电有限公司	48,011.64
6	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	南宁兴典混凝土有限公司	2,000.00
7	中国电力工程顾问集团有限公司	中国电力工程顾问集团(香港)投资有限公司	763,171.29
8	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西水电工程局建筑工程有限公司	2,000.00
9	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西泰能工程咨询有限公司	3,000.00
10	中国电力工程顾问集团有限公司	中国电力工程顾问集团国际工程有限公司	30,000.00
11	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南化工设计院有限公司	4,245.26
12	中国葛洲坝集团水务运营有限公司	黄冈市中和水质净化有限公司	8,163.00
13	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳祥丰新能源有限公司	6,335.75
14	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳通顺新能源有限公司	6,349.84
15	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳鑫创新能源有限公司	5,670.56
16	中国能源建设集团投资有限公司	沈阳瑞诚新能源有限公司	6,329.03
17	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西电力安装有限公司	3,000.00
18	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司	61,000.00
19	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司	中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	30,000.00
20	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	46,081.64
21	中国能源建设集团投资有限公司	广西水利电力建设集团有限公司	30,000.00
22	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东火电物资有限公司	2,000.00
23	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	20,100.00
24	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南中天工程监理有限公司	247.68
25	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东拓奇电力技术发展有限公司	6,000.00
26	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广东拓奇电力技术发展有限公司	4,000.00
27	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	中国能源建设集团云南火电建设有限公司	30,450.00
28	中国能建集团装备有限公司	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	24,000.00
29	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	594
30	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	西北电力建设工程监理有限责任公司	656.52
31	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	恒远水泥外资有限公司	94,300.00
32	中国葛洲坝集团水泥有限公司	恒远水泥外资有限公司	68,600.00
33	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	江苏江南检测有限公司	88.89
34	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	北京国电德胜工程项目管理有限公司	325.8
35	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	244,292.00
36	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	35,000.00
37	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西桂能软件有限公司	500
38	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	广西桂能工程咨询集团有限公司	2,000.00
39	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	黔东南湘能建环保科技有限公司	6,812.04

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
40	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	东北电力烟塔工程有限公司	5,250.00
41	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省桐梓县容光镇白酒工业污水处理厂（拟成立项目公司）	5,108.44
42	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	越南德勒省顺风2号陆上风电项目公司（暂未成立，名称暂定）	206
43	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省桐梓县娄山关高新技术产业开发区白酒工业污水处理厂（拟成立项目公司）	7,126.81
44	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南院投资建设贵州省金沙县白酒工业园（南片区）污水处理工程（拟成立项目公司）	8,479.02
45	中能建数字科技集团有限公司	中能建数字科技集团有限公司所属子公司	20,000.00
46	中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝（海口）水环境治理投资有限公司	60,000.00
47	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸仰光敏光伏项目公司	4,000.00
48	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸邦朗光伏项目公司	2,000.00
49	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	缅甸羌马基光伏项目公司	2,000.00
50	公司及所属企业	预留额度	500,000.00
	<b>2.对资产负债率70%以上子公司担保小计</b>		<b>2,934,904.63</b>
1	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	9,700.00
2	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团鞍山铁塔有限公司	2,763.56
3	中能建城市投资发展有限公司	海南葛洲坝实业有限公司	200,000.00
4	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	瓜州联洋新能源有限公司	5,344.84
5	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	2,000.00
6	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团沈阳电力机械总厂有限公司	12,012.63
7	中国能建集团装备有限公司	西安电力机械有限公司	4,500.00
8	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	16,300.00
9	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	20,000.00
10	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司	1,440.35
11	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司	14,700.00
12	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	67,865.63
13	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	36,423.51
14	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力建设第三工程公司	7,260.00
15	中国葛洲坝集团房地产开发有限公司	葛洲坝（重庆）房地产开发有限公司	35,000.00
16	西安电力机械有限公司	西安创源电力金具有限公司	1,500.00
17	中国能源建设集团南方建设投资有限公司	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	30,250.00
18	中国葛洲坝集团股份有限公司	广西水电工程局	40,000.00
19	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投（清原）新能源有限公司	20,373.97
20	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力物资公司	2,791.70
21	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西水工机械有限公司	3,055.67
22	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	茂名永诚环保资源开发有限公司	32,242.07
23	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	10,000.00
24	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	5,670.85

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
25	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投绥化清洁能源有限公司	86,783.48
26	中国能建集团装备有限公司	河北京良电力设备有限公司	1,000.00
27	中国能源建设集团投资有限公司	共和中能建青交控新能源有限公司	27,131.77
28	中国能源建设集团江苏省电力建设第一工程有限公司	江苏江南电力有限公司	278.89
29	中国电力工程顾问集团投资有限公司	中电哈密太阳能热发电有限公司	76,137.60
30	中国能源建设股份有限公司	中国能建集团装备有限公司	129,435.50
31	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司	2,000.00
32	中国能建集团装备有限公司	中国能源建设集团宝鸡铁塔制造有限公司	1,459.66
33	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	广州南方管道有限公司	3,500.00
34	中国能源建设集团西北建设投资有限公司	中能建西北城市建设有限公司	4,414.78
35	中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	广西河源电力开发有限公司	17,000.00
36	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中能建路桥工程有限公司	3,621.35
37	中国葛洲坝集团股份有限公司	葛洲坝新扶（南宁）公路建设投资有限公司	166,697.12
38	中国能源建设集团投资有限公司	大荔中能建投新能源有限公司	21,236.03
39	中国能源建设集团投资有限公司	安塞中电工程新能源有限公司	28,964.61
40	中国能源建设集团投资有限公司	中电工程叶县新能源有限公司	24,728.67
41	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	甘肃科耀电力有限公司	9,272.50
42	中国能源建设集团投资有限公司	湖南醴陵中电工程新能源有限公司	27,040.00
43	中国能源建设集团投资有限公司	中能建投黑龙江新能源有限公司	7,225.37
44	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	越南有限责任公司	1,000.00
45	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	华业钢构有限公司	6,050.00
46	中国能源建设集团浙江火电有限公司	华业钢构有限公司	4,027.66
47	中国能源建设集团投资有限公司	沁水远景汇合风电有限公司	52,266.66
48	中国葛洲坝集团水泥有限公司	葛洲坝西里水泥有限责任公司	50,000.01
49	中国能源建设集团投资有限公司	中能建（康平）新能源有限公司	6,751.13
50	中国能源建设集团规划设计有限公司	紫荆国际能源（香港）有限公司	48,689.06
51	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	40,900.00
52	中国能源建设集团甘肃省电力设计院有限公司	中国电力工程顾问集团有限公司	10,098.00
53	公司及所属企业	预留额度	1,496,000.00
	公司及所属企业对全资/控股子公司的担保合计		5,182,300.50

注：

1. 担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。
2. 担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

## （二）公司及所属企业对参股公司的担保

单位：万元人民币

	担保企业	被担保企业	担保计划
--	------	-------	------

1	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	江苏盐阜银宝新能源有限公司	8,960.00
2	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	越南正胜风电有限责任公司	1,726.71
3	中国能源建设集团投资有限公司	中电广西防城港电力有限公司	1,080.00
4	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	53,364.4
5	中国葛洲坝集团股份有限公司	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	534,100.00
6	公司及所属企业	预留额度	300,000.00
公司及所属企业对参股公司的担保合计			<b>899,231.11</b>

注：

1. 担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方的担保可以在担保总额度内相互调剂。
2. 担保方为同一方的，对担保计划中限定的被担保方以外其他相同持股类型的担保对象，可以在担保总额度内调剂。

### （三）公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保

单位：万元人民币

	担保企业	被担保企业	担保计划
1	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	6,876.50
2	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	7,780.00
3	西北电力建设第三工程有限公司	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	1,730.00
4	中国葛洲坝集团股份有限公司	阿根廷财政部	147,896.07
公司及所属企业对外部单位（与公司无股权关系）担保合计			<b>164,282.57</b>

## 二、被担保方基本情况

公司 2023 年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司 75 家，有关情况可参见公司 2022 年度报告“主要子公司情况”及“财务报表附注”部分。其余被担保方的具体情况见下表。

单位：万元人民币

序号	名称	法定代表人	注册资本	经营范围	截至 2022 年 12 月 31 日					
					资产负债率 (%)	资产总额	负债总额	净资产 (含少数股东权益)	营业收入	净利润 (含少数股东损益)
1	江苏盐阜银宝新能源有限公司	贾峻	16,000.00	风力发电项目的建设、管理	60.46	8,805.95	5,324.50	34,814.53	11,438.77	3,821.07
2	越南正胜风电有限责任公司	何欣汶	10,680.55	风力发电项目的建设、管理	79.77	89,130.00	71,101.00	18,029.00	6,019.00	-318.00
3	中煤防城港	侯博	249,385.10	电力项目的建	58.65	131,582.	77,17	54,409.4	56,	8,267.86

序号	名称	法定代表人	注册资本	经营范围	截至 2022 年 12 月 31 日					
					资产负债率 (%)	资产总额	负债总额	净资产 (含少数股东权益)	营业收入	净利润 (含少数股东损益)
	电力有限公司(曾用名:中电广西防城港电力有限公司)			设、开发、经营与管理		70	3.31	0	386.35	
4	重庆江碁高速公路有限公司	谢居应	60,915.5	重庆三环高速公路江津至碁江段高速公路项目进行投资、建设、运营	90.00	474480.00	427,021.00	47,459.00	8,027.00	-23,177.00
5	湖北黄石武阳高速公路发展有限公司	黄治国	100,000.00	高速公路建筑、市政基础设施项目投资、建设	79.18	719,444.29	569,644.29	149,800.00	0.00	0.00
6	隆化县金瀚太阳能发电有限公司	师永福	3,000.00	太阳能光伏电站投资建设	90.39	14,946.48	13,509.75	1,436.73	2,700.43	-129.00
7	中电电气集团沙河光伏发电有限公司	金岩	100.00	太阳能光伏电站投资建设	141.11	7,138.09	10,072.70	-2,934.62	289.06	-539.12
8	宁夏海鑫泰光伏农业发展有限公司	穆强	2,001.00	太阳能、生物质等新能源的技术开发	56.49	7,575.29	4,280.01	3,295.28	974.92	201.61
9	阿根廷财政部	/	/	/	/	/	/	/	/	/

### 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年12月31日，公司及其全资、控股子公司不存在对控股股东及其下属全资、控股企业等关联方的担保。

截至2022年12月31日，公司对外担保金额合计364.10亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保45.74亿元<sup>1</sup>），占公

<sup>1</sup> 该项担保系公司为商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，报告期内承购人未发生违约。

司截至2022年12月31日经审计归母净资产（不含少数股东权益）的比例为35.73%，在公司2022年度担保计划范围内，其中公司及其子公司对子公司的担保313.21亿元，对外担保50.89亿元。公司不存在逾期担保。

#### **四、董事会意见**

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为参股公司及外部单位（与公司无股权关系）提供的担保，该等担保或因以往生产经营需要发生、或因履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司《2023年度对外担保计划》符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

#### **五、备查文件目录**

公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年3月31日