

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2023-076

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 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 30 日召开第四届董事会第二十一次临时会议、2022 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 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，担保期限截至 2023 年 9 月 29 日。鉴于前述的担保期限即将到期，公司于 2023 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第三十三次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、20,000 万元、20,000 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）提供担保，担保期限均为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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

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

6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程勘察；建设工程设计；测绘服务；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程监理；建设工程质量检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施工程施工；土石方工程施工；规划设计管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；对外承包工程；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	285,563.42	279,022.55
负债总额	215,661.30	215,682.06
净资产	69,902.12	63,340.49
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	108,961.63	60,381.68
利润总额	-8,936.75	-8,907.06
净利润	-7,125.11	-7,272.52

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	208,813.22	195,165.02
负债总额	166,350.17	157,707.56
净资产	42,463.03	37,457.46
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	30,279.44	12,627.53
利润总额	-19,895.71	-6,379.05
净利润	-16,882.21	-5,261.15

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。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

7. 被担保人财务情况：

单位：万元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
总资产	177,807.24	173,458.67
负债总额	137,672.29	133,170.09
净资产	40,134.95	40,288.58
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	66,926.59	24,336.91
利润总额	-10,343.11	62.49
净利润	-8,533.15	153.62

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、20,000 万元、20,000 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）提供担保，担保期限均为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。前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

截至公告日，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 495,638.27 万元（或等值外币）（含本次）；合同签署的担保金额为人民币 139,622.83 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 296,105.48 万元的 47.15%。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. 第四届董事会第三十三次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2023 年 09 月 11 日