

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-013
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于 2024 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 2024 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三十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》。公司 2024 年度对外担保计划总额度为 706.45 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 2024 年 1 月 1 日起至公司 2024 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
	1. 对资产负债率 70%以下子公司担保小计		2,385,129.08
1	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	2,000.00
2	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
3	中国电力工程顾问集团有限公司（本部）	中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司	755,120.16
4	中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司（本部）	中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司	15,007.16

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
5	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
6	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	9,900.00
7	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	10,000.00
8	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	9,529.77
9	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	5,490.30
10	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	4,918.80
11	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	5,508.20
12	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	5,495.90
13	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	5,856.55
14	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	21,652.89
15	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	3,988.69
16	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	2,117.84
17	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	1,247.51
18	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	42,224.40
19	中国电力工程顾问集团投资有限公司	大唐汝城新能源有限公司	13,894.32
20	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
21	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	1,475.00
22	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	11,084.43
23	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	15,581.94
24	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	9,951.19
25	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	7,436.84
26	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	3,576.76
27	葛洲坝集团股份公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	130,850.38
28	葛洲坝集团有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	47,704.00
29	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	149,182.53
30	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	36,720.00
31	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	中能建国际卡什卡达里亚光伏有限公司	9,263.25
32	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	中能建国际布哈拉光伏有限公司	9,096.10
33	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	乌兹安集延州洛奇变电站	3,471.85
34	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	乌兹费尔干纳州奥兹别克斯顿变电站	3,480.52
35	中国葛洲坝集团海外投资有限公司	柬埔寨桔井水泥项目	112,785.75
36	葛洲坝巴西有限公司	中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司	57,600.00
37	葛洲坝集团有限公司	恒远水泥外资有限公司	162,900.00
38	中国能源建设股份有限公司	中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公司	660,572.38
39	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	876
40	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	1,346.33
	2. 对资产负债率 70%以上子公司担保小计		3,853,432.92
1	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	4,400.00

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
2	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	4,000.00
3	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	5,500.00
4	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	1,300.00
5	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	2,600.00
6	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	4,800.00
7	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	4,800.00
8	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	3,600.00
9	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	3,200.00
10	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	4,800.00
11	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团黑龙江能源建设有限公司	6,100.00
12	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	6,200.00
13	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	9,800.00
14	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	4,900.00
15	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	11,000.00
16	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	5,700.00
17	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	18,500.00
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	21,500.00
19	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	8,800.00
20	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	4,000.00
21	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	浙江能源建设印度尼西亚公司	4,825.38
22	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	浙江能源建设印度尼西亚公司	30,174.62
23	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	16,270.00
24	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	3,290.00
25	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	33,147.74
26	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	红河县同诚水电开发有限公司	6,000.00
27	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	9,700.00
28	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	10,000.00
29	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	802.9
30	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	8,191.29

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
31	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	280
32	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	3,000.00
33	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
34	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
35	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
36	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	2,500.00
37	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	2,000.00
38	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	1,970.00
39	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	1,100.00
40	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	8,600.00
41	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
42	中国葛洲坝集团装备工业有限公司	葛洲坝(甘肃)能源科技有限公司	3,000.00
43	中能建西北电力装备有限公司	西安创源电力金具有限公司	1,000.00
44	中国能建集团装备有限公司	中能建投(三亚)投资有限公司	20,000.00
45	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	28,469.23
46	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	27,975.00
47	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	43,844.00
48	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	29,786.00
49	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	6,842.00
50	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	21,000.00
51	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	44,331.00
52	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	18,151.55
53	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	27,003.21
54	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	26,498.33
55	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
56	中国葛洲坝集团水务运营有限公司	葛洲坝水务(黄冈)有限公司	8,157.00
57	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	43,460.00
58	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
59	中国葛洲坝集团股份有限公司	供应链资产证券化产品增信	228,108.32
60	中能建城市投资发展有限公司	海南葛洲坝实业有限公司	210,000.00
61	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
62	中国能源建设股份有限公司	中能建城市投资发展有限公司	370,000.00
63	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	中国能源天津印度尼西亚有限公司	10,765.70
64	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	中国能源建设集团天津电力建设(马来西亚)有限公司	620.65
65	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	天津诚信达金属检测技术有限公司	149.39
66	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	天津诚顺达建筑材料检测有限公司	70.2
67	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	2,325.53

序号	担保企业	被担保企业	担保计划
68	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	1,201.61
69	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	东北电力烟塔有限公司	310.06
70	中国能源建设集团北方建设投资有限公司	中国能源建设集团山西电力建设有限公司	4,000.00
71	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
72	中国能源建设集团浙江火电有限公司	华业钢构有限公司	2,687.08
73	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	472
74	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	498
75	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	70
76	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	3,000.00
77	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	44,229.22
78	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	2,359.68
79	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	2,085.87
80	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力建设第一工程公司	1,143.30
81	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	300
82	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	西北电力建设工程监理有限责任公司	903.63
83	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	国电华北国际电力工程(北京)有限公司	438.66
84	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	258
85	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南科鑫电力设计有限公司	151.06
86	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司	湖南科创电力工程技术有限公司	699.48
87	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	561.39
88	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	5,637.93
89	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	16,070.87
90	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	6,096.60
91	中国能建集团装备有限公司	兰州电力修造有限公司	10,084.37
92	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
93	公司及所属企业	预留额度	1,969,000.00
公司及所属企业对全资/控股子公司的担保合计			6,238,562.00

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	江苏银宝控股集团有限公司	7,520.00
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	1,798.06

3	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	32,000.00
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	2,300.00
5	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	2,200.00
6	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	920
7	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	2,480.00
8	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	428,750.00
9	公司及所属企业	预留额度	200,000.00
公司及所属企业对参股公司的担保合计			677,968.06

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			147,896.07

二、被担保方基本情况

公司 2024 年对外担保计划中被担保方中包括公司全资及控股公司 87 家，有关情况可参见公司 2023 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 2023 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	王文佳	16000	风力发电项目的建设、管理	56.19%	87,197.83	48,999.50	38,198.33	11,462.90	3,825.92
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	80.93%	60,339.58	48,830.29	11,509.29	8,393.10	1,082.74
3	重庆江碁高速公路有限公司	谢居应	60,915.50	重庆三环高速公路江津至碁江段高	94.27%	463,385.41	436,828.18	26,557.23	9,305.50	-20,518.32

序号	名称	法定 代表 人	注册资 本	经营范 围	截至 2023 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)
				速公路 项目进 行投资、 建设、运 营						
4	湖北黄石武阳 高速公路发展 有限公司	黄治 国	100,00 0.00	高速公 路建筑、 市政基 础设施 项目投 资、建设	79.52%	1,101,196 .35	875,712.8 7	225,483.4 9	2,265.00	-316.51
5	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2023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2023年12月31日，公司对外担保金额合计420.89亿元（不含房地产企业对个人客户提供的按揭贷款担保54.55亿元¹），占公司最近一期经审计净资产的比例为38.10%，在公司2023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358.3亿元，对外担保62.59亿元。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十三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

¹ 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。

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《2024 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 2024 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三十三次会议决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日