

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-056

重庆建工集团股份有限公司

关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下简称“遂资公司”），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）全资子公司。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、提供差额补足情况概述

鉴于公司所属全资子公司遂资公司在重庆市国有资产监督管理委员会举办的“央地金融助力国有企业‘三攻坚一盘活’改革突破业务推介与项目签约活动”中获得金融支持，为深化落实公司“攻坚盘活”改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权，公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》，同意遂资公司以遂资高速公路剩余年限收费权质押，向由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿元（此处为融资限额，最终金额以正式签订的《银团贷款合同》为准）。同时，公司拟向银团提供差额补足承诺函，承诺对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额补足。

二、被担保人基本情况

（一）项目公司基本信息

名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司

统一社会信用代码：91510903696966160U

注册资本：20.75 亿元

成立时间：2009 年 11 月 13 日

法定代表人：何兴茂

注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1 号

经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。

股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100% 持股。

（二）被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，遂资公司经审计的资产总额为 630,701.61 万元，负债总额为 568,005.30 万元，净资产为 62,696.31 万元，2023 年度净利润为 -4,695.87 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，遂资公司未经审计的资产总额为 630,810.77 万元，负债总额为 568,096.63 万元，净资产为 62,714.14 万元，2024 年一季度净利润为 17.83 万元。

目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资公司亦未被列为失信执行人。

三、差额补足承诺函的主要内容

银团拟为遂资公司提供不超过 49.42 亿元授信支持。公司作为遂资公司唯一股东，为确保贷款顺利投放，保障借款本息顺利偿还，向银团承诺如下：

公司对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额补足。

四、差额补足的必要性和合理性

本次公司对遂资公司提供差额补足，有利于盘活遂资高速公路特许经营权，提升公司融资能力，满足公司生产经营的资金需求，

降低外部融资成本，符合公司及股东的整体利益需要。目前遂资公司资信状况良好，没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项。经过 10 年培育期，遂资公司已经能够取得较为稳定的高速公路收入。作为公司合并报表范围内全资子公司，公司董事会判断遂资公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司融资及公司为其提供差额补足的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事均投票赞成。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额为 65.77 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 77.96%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担保的余额为 56.52 亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01 亿元；公司提供差额补足协议增信 6.24 亿元。公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日