

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-085

中化岩土集团股份有限公司

关于公司向控股股东借款增加担保措施 暨关联交易的公告

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：本次担保含公司子公司为公司提供担保，公司资产负债率超过70%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%；公司过会担保总额（非实际担保金额）已超过公司最近一期经审计的净资产的100%，敬请投资者注意相关风险。

一、关联交易概述

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司因偿还到期债务、生产经营等需求，向控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）申请新增8亿元的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起1年。借款在8亿元额度范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）加150BP（1BP=0.01%）。

现根据控股股东成都兴城集团的要求，公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式对成都兴城集团增加担保措施，成都兴城集团为公司控股股东，与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款增加担保措施暨关联交易的议案》并将此议案提交至公司董事会审议，公司于 2025 年 9 月 18 日召开第五届董事会第二十次临时会议审议通过了此议案，关联董事刘明俊、熊欢回避表决。此议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议，关联股东成都兴城集团将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 企业名称：成都兴城投资集团有限公司
2. 统一社会信用代码：915101006863154368
3. 成立日期：2009 年 3 月 26 日
4. 公司住所：成都市高新区濯锦东路 99 号
5. 法定代表人：李本文
6. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
7. 注册资本：2,400,000.00 万元人民币

8. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；品牌管理；融资咨询服务；公共事业管理服务；城市公园管理；医学研究和试验发展；供应链管理服务；园区管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助性活动；酒店管理；非居住房地产租赁；体育保障组织；物业管理。（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）许可项目：药品批发；建设工程施工；建设工程设计；通用航空服务；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9. 主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度 (未经审计)
资产总计	127,950,133.21	134,334,338.51
负债总额	112,897,366.17	118,832,518.31
净资产	15,052,767.05	15,501,820.20
营业收入	10,283,759.06	4,440,277.57
利润总额	307,934.77	367,942.37
净利润	218,715.50	292,911.11

10. 关联关系：成都兴城集团为公司控股股东，构成关联关系。

11. 履约能力：成都兴城集团不是失信被执行人，具备履

行合同义务的能力。

三、关联交易基本情况

公司向控股股东成都兴城集团申请新增 8 亿元的借款额度，借款额度期限为自成都兴城集团同意提供借款的审批生效之日起 1 年。借款在 8 亿元额度范围和借款有效期内随借随还，可循环使用。借款平均年利率不超过借款到账日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）加 150BP（1BP=0.01%）。公司在下表资产范围内通过抵质押方式向成都兴城集团增加担保措施：

公司/子公司 名称	资产名称	资产具体地址	截至2025年6月30日资 产账面价值（元）
中化岩土集团 股份有限公司	办公楼	北京市大兴区科苑路 13号	84,666,177
浙江鑫鹰通用 航空机场投资 有限公司	股权	浙江省湖州市安吉天 子湖镇高庄村	100,000,000
	办公楼		7,230,613
	机库		9,163,906
	特种车库		281,632
	4#楼（飞行俱乐 部）		21,193,709
上海远方基础 工程有限公司	办公楼	上海市静安区江场三 路56、58号502号	7,564,190
上海强劲地基 工程股份有限 公司	办公楼	上海市嘉定区外冈镇 汇贤路289号	21,774,488
	土地使用权		8,399,517

北京全泰科技发展有限公司	股权	北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号3号楼一层521室	10,000,000
	岩土工程技术、设备研制基地(含土地使用权)	北京市大兴区庞各庄镇惠达路10号院1-5号楼及地下室	201,439,598
中交（杭州）基础设施投资有限公司股权	股权	浙江省杭州市临平区南苑街道雪海路9号1幢1702室	328,518,848
全泰（安吉）机场有限公司	股权	浙江省湖州市安吉县天子湖镇高庄村	100,000
北京场道市政工程集团有限公司	股权	北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室	410,000,000

四、被担保人基本情况

1. 公司名称：中化岩土集团股份有限公司

2. 成立日期：2001年12月6日

3. 注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼

4. 法定代表人：刘明俊

5. 注册资本：180,611.6738万元

6. 经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

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：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑材料销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；环境保护监测。（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. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日/2024 年度 (经审计)	2025 年 6 月 30 日/2025 年半年度 (未经审计)
资产总计	464,772.07	462,059.75
负债总额	278,733.86	279,136.98
净资产	186,038.20	182,922.77
营业收入	23,751.70	5,686.59
利润总额	-66,886.10	-3,770.42
净利润	-64,441.58	-3,115.43

8. 公司不是失信被执行人。

五、关联交易的定价政策及定价依据

公司本次向控股股东借款增加担保措施事项是根据资金需求所进行的合理安排，有利于保障公司的经营发展，本次关联

交易遵守了国家相关法律法规及规范性文件的规定，交易价格根据市场行情确认，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

六、关联交易目的和对公司的影响

1. 本次关联交易是基于公司正常的资金需要，有利于保障公司经营发展。

2. 公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3. 公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日，公司与关联人成都兴城集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额97,044.88万元。

八、累计担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保总余额34,755.71万元，占公司最近一期经审计净资产81,736.12万元的42.52%；均为向合并报表范围内的子公司和孙公司提供的担保。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。

九、董事会意见

同意公司在持有的子公司股权、相关资产范围内通过抵质押方式对公司向控股股东成都兴城集团申请新增 8 亿元的借款额度增加担保措施。

本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

十、备查文件

1. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议决议；
2. 第五届董事会第二十次临时会议决议；
3. 上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025年9月18日