

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-006

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于 2025 年担保计划的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称

- 1、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
- 2、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“装备集团”）
- 3、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称“中材水泥”），为公司关联方
- 4、中材国际印尼工程公司（以下简称“印尼工程”）
- 5、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）
- 6、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”），为公司关联方
- 7、临沂国建环境科技有限公司（以下简称“临沂国建”）
- 8、南京凯盛（波兰）有限公司（以下简称“南凯波兰子公司”）
- 9、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）（以下简称“中材宁锐越南子公司”）
- 10、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
- 11、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）（以下简称“中材宁锐尼日利亚子公司”）
- 12、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）
- 13、HAZEMAG Maroc SARL（以下简称“HAZEMAG Maroc”）

14、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以下简称“成都建材院埃及分公司”）

15、成都建材院阿联酋子公司（预计 2025 年设立）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币 35.31 亿元的担保，其中，公司作为担保方向子公司、参股公司等提供总额折合人民币不超过 26.36 亿元的担保，子公司作为担保方向其分子公司提供总额折合人民币不超过 8.95 亿元的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币为 17.47 亿元，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额折合人民币为 16.96 亿元。

- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人中材宁锐越南子公司、中材环境、中材宁锐尼日利亚子公司、凯慧国际、HAZEMAG Maroc、成都建材院埃及分公司资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、公司 2025 年担保计划概述

（一）公司 2025 年担保计划额度情况

公司及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额折合人民币不超过 35.31 亿元的担保，其中，公司作为担保方向子公司、参股公司等提供总额折合人民币不超过 26.36 亿元的担保，子公司作为担保方向其分子公司提供总额折合人民币不超过 8.95 亿元的担保。具体情况如下：

担保方	被担保人	公司持股比例	预计担保限额 (折合人民币 万元)	担保额度占公司 最近一期归母净 资产比例	是否为 关联方 担保
中材国际	北京凯盛	100%	20,000.00	1.05%	否
	装备集团	100%	50,000.00	2.62%	否
	中材水泥及其子公司	40%	108,553.03	5.68%	是
	印尼工程	67%	15,000.00	0.79%	否
	中材海外	100%	50,000.00	2.62%	否
中材海外	巴西叶片	30%	6,621.66	0.34%	是
中材环境	临沂国建	50%	3,000.00	0.16%	否

中材国际智能科技有限公司	南凯波兰子公司	100%	10,000.00	0.52%	否
中材宁锐(南京)国际物流有限公司	中材宁锐越南子公司	100%	500.00	0.03%	否
中材国际	中材环境	100%	20,000.00	1.05%	否
中材宁锐(南京)国际物流有限公司	中材宁锐尼日利亚子公司	100%	1,000.00	0.05%	否
中材海外	凯慧国际	100%	7,000.00	0.37%	否
德国哈兹玛格公司	HAZEMAG Maroc	100%	6,400.00	0.34%	否
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	成都院埃及分公司	分公司	15,000.00	0.79%	否
	成都建材院阿联酋国际工程公司	100%	40,000.00	2.09%	否
合计			353,074.69	18.49%	

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率 70%以上的子公司仅能从资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

2、本次担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。

3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东大会审议程序。

（二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

（一）北京凯盛建材工程有限公司

北京凯盛建材工程有限公司为公司全资子公司，成立于 2004 年 2 月 16 日，注册资本 30,000 万元人民币，注册地：北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 20 号楼一层 101，法定代表人：李明。主营业务：专业工程承包；建材工业工程设计；技术开发等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，北京凯盛资产总额 150,738 万元，负债总额 98,502 万元，净资产 52,237 万元，资产负债率为 65%。2023 年实现营业收入 50,069 万元，净利润 7,528 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日,北京凯盛资产总额 173,634 万元,负债总额 119,405 万元,净资产 54,229 万元,资产负债率为 69%。2024 年 1-9 月实现营业收入 46,749 万元,净利润 4,558 万元。(以上数据未经审计)

(二) 中建材(合肥)装备科技有限公司

中建材(合肥)装备科技有限公司为公司全资子公司,成立于 2010 年 9 月 16 日,注册资本 20,000 万元人民币,注册地:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园山泉路和四顶山路交口西北角,法定代表人为陈增福。主营业务:机械设备研发;机械设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售等。

经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,装备集团资产总额 320,527 万元,负债总额 110,844 万元,净资产 209,683 万元,资产负债率为 35%。2023 年实现营业收入 172,711 万元,净利润 28,074 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日,装备集团净资产总额 362,807 万元,负债总额 165,045 万元,净资产 197,762 万元,资产负债率为 45%。2024 年 1-9 月实现营业收入 94,042 万元,净利润 5,689 万元。(以上数据未经审计)

(三) 中材水泥有限责任公司

中材水泥有限责任公司,成立于 2003 年 11 月 20 日,注册资本 1,000,000 万元人民币,注册地:北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层,法定代表人:荣亚坤。主营业务:生产水泥、水泥辅料及水泥制品;销售水泥、水泥辅料及水泥制品等。股权结构:公司关联方新疆天山水泥股份有限公司持有 60%股权,合并财务报表;公司持有 40%股权。

经审计,截至 2023 年 12 月 31 日,中材水泥资产总额 305,093 万元,负债总额 62,959 万元,净资产 242,134 万元,资产负债率为 21%。2023 年实现营业收入 87,088 万元,净利润 15,694 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日,中材水泥资产总额 394,176 万元,负债总额 56,504 万元,净资产 337,673 万元,资产负债率为 14%。2024 年 1-9 月实现营业收入 61,070 万元,净利润 9,509 万元。(以上数据未经审计)

(四) 中材国际印尼工程公司

中材国际印尼工程公司,成立于 2019 年 9 月 28 日,注册地为印度尼西亚雅加达,注册资本 100 万美元,主营业务:建筑工程施工、工程技术咨询、水泥生产线和电厂运维等。股权结构:公司持有 67%股权,合并财务报表。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，印尼工程资产总额 26,032 万元，负债总额 17,527 万元，净资产 8,505 万元，资产负债率为 67%。2023 年实现营业收入 28,807 万元，净利润 4,063 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，印尼工程资产总额 25,072 万元，负债总额 16,116 万元，净资产 8,956 万元，资产负债率为 64%。2024 年 1-9 月实现营业收入 9,809 万元，净利润 385 万元。（以上数据未经审计）

（五）中国中材海外科技发展有限公司

中国中材海外科技发展有限公司为公司全资子公司，成立于 1988 年 6 月 2 日，注册资本为 20,000 万元人民币，注册地址：北京市海淀区三里河路 17 号甘家口大厦 1201 室，法定代表人：祝林和。主营业务：工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中材海外资产总额 124,633 万元，负债总额 70,335 万元，净资产 54,298 万元，资产负债率为 56%。2023 年实现营业收入 97,509 万元，净利润 9,893 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，中材海外资产总额 142,568 万元，负债总额 79,226 万元，净资产 63,342 万元，资产负债率为 56%。2024 年 1-9 月实现营业收入 97,462 万元，净利润 8,833 万元。（以上数据未经审计）

（六）中材科技（巴西）风电叶片有限公司

中材科技（巴西）风电叶片有限公司，成立于 2022 年 5 月 10 日，注册资本 11,299.43 万巴西雷亚尔，注册地：巴伊亚州的卡马萨里市 Atlântica 路 S/N 卡玛萨里工业园（PIC）东部工业区，法定代表人：薛岭。主营业务：风力发电机叶片等。股权结构：公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有 70% 股权，合并财务报表；公司全资子公司中材海外持有 30% 股权。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，巴西叶片资产总额 20,638 万人民币，负债总额 7,402 万人民币，净资产 13,236 万人民币，资产负债率为 36%；2023 年营业收入 0，净利润-1,897 万人民币。

截至 2024 年 9 月 30 日，巴西叶片资产总额 27,085 万元，负债总额 17,667 万元，净资产 9,418 万元，资产负债率为 65%；2024 年 1-9 月营业收入 3,432 万元人民币，净利润-3,411 万元。（以上数据未经审计）

（七）临沂国建环境科技有限公司

临沂国建环境科技有限公司，成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：山东省临沂市兰陵县车辋镇蒙台公路西侧（临沂中联水泥有限公司厂内），法定代表人：朱宝华。主营业务：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；污水处理及其再生利用等。股权结构：公司全资子公司中材环境持有 50% 股权，合并财务报表；关联方临沂中联水泥有限公司持有 50% 股权。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，临沂国建资产总额 13,216 万元，负债总额 7,275 万元，净资产 5,940 万元，资产负债率为 55%。2023 年实现营业收入 3,308 万元，净利润-442 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，临沂国建资产总额 12,784 万元，负债总额 7,330 万元，净资产 5,454 万元，资产负债率为 57%。2024 年 1-9 月实现营业收入 1,579 万元，净利润-484 万元。（以上数据未经审计）

（八）南京凯盛（波兰）有限公司

南京凯盛（波兰）有限公司为公司控股子公司中材国际智能科技有限公司全资子公司，成立于 2021 年 4 月 28 日，注册资金：40 万欧元，主营业务：土木工程，工业机器、设备安装等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，南凯波兰子公司资产总额 2,470 万元，负债总额 1,290 万元，净资产 1,180 万元，资产负债率为 52%。2023 年实现营业收入 24,158 万元，净利润 555 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，南凯波兰子公司资产总额 2,833 万元，负债总额 1,564 万元，净资产 1,269 万元，资产负债率为 55%。2024 年 1-9 月实现营业收入 7,585 万元，净利润 89 万元。（以上数据未经审计）

（九）中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）

中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）为公司控股子公司中材宁锐（南京）国际物流有限公司全资子公司，成立于 2023 年 3 月 8 日，注册资本 40.64 万美元，注册地越南海防。主营业务：货运代理，仓储服务，船舶代理，跨境物流等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中材宁锐越南子公司资产总额 766 万元，负债总额 464 万元，净资产 301 万元，资产负债率为 61%。2023 年实现营业收入 1,723 万元，净利润 22 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，中材宁锐越南子公司资产总额 1,057 万元，负债总额 759 万元，净资产 298 万元，资产负债率为 72%。2024 年 1-9 月实现营业收入 2,089 万元，净利润-3 万元。（以上数据未经审计）

（十）中材国际环境工程（北京）有限公司

中材国际环境工程（北京）有限公司为公司全资子公司，成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本 15,000 万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路 16 号 316 室，法定代表人：胡斌。主营业务：园林绿化工程施工；环境保护监测；资源再生利用技术研发等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中材环境资产总额 77,021 万元，负债总额 48,574 万元，净资产 28,447 万元，资产负债率为 63%。2023 年实现营业收入 24,983 万元，净利润-5,108 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，中材环境资产总额 92,044 万元，负债总额 69,118 万元，净资产 22,926 万元，资产负债率为 75%。2024 年 1-9 月实现营业收入 30,982 万元，净利润-5,824 万元。（以上数据未经审计）

（十一）中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）

中材宁锐（南京）国际物流有限公司（尼日利亚子公司）为公司控股子公司中材宁锐（南京）国际物流有限公司全资子公司，成立于 2016 年 6 月 2 日，注册资本 11.01 万美元，注册地尼日利亚拉各斯。主营业务：清关、报关，海关监管仓库及监管堆场，物流、海运等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额 16,317 万元，负债总额 14,015 万元，净资产 2,302 万元，资产负债率为 86%。2023 年实现营业收入 30,181 万元，净利润 1,061 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，中材宁锐尼日利亚子公司资产总额 12,635 万元，负债总额 11,610 万元，净资产 1,025 万元，资产负债率为 92%。2024 年 1-9 月实现营业收入 13,654 万元，净利润-810 万元。（以上数据未经审计）

（十二）中建材凯慧国际工程有限公司

中建材凯慧国际工程有限公司为公司全资子公司中材海外全资子公司，成立于 2018 年 6 月 22 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：北京市昌平区城南街道振兴路 35 号院 1 号楼 7 层 724，法定代表人：俞剑瑞。主营业务：专业承包、施工总承包等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，凯慧国际资产总额 20,007 万元，负债总额 15,648 万元，净资产 4,359 万元，资产负债率为 78%。2023 年实现营业收入 11,085 万元，净利润 293 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，凯慧国际资产总额 20,774 万元，负债总额 16,293 万元，净资产 4,481 万元，资产负债率为 78%。2024 年 1-9 月实现营业收入 12,567 万元，净利润 122 万元。（以上数据未经审计）

（十三）HAZEMAG Maroc SARL

HAZEMAG Maroc SARL 为公司控股子公司德国哈兹玛格公司全资子公司，成立于 2010 年 1 月 12 日，注册地：卡萨布兰卡，注册资本：10 万摩洛哥迪拉姆，主营业务：所有类型的制造和工程，包括零部件和技术系统的制造、销售和售后服务。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，HAZEMAG Maroc 资产总额 3,999 万元，负债总额 3,924 万元，净资产 75 万元，资产负债率为 98%。2023 年实现营业收入 2,098 万元，净利润 18 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，HAZEMAG Maroc 资产总额 3,498 万元，负债总额 3,538 万元，净资产-40 万元，资产负债率为 101%。2024 年 1-9 月实现营业收入 796 万元，净利润-124 万元。（以上数据未经审计）

（十四）成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司

成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司，成立于 2016 年 9 月 4 日，注册地：开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层，法定代表人：吴勇。主营业务：建筑工程设计、总承包监理等。

经审计，截至 2023 年 12 月 31 日，成都院埃及分公司资产总额 36,915 万元，负债总额 34,575 万元，净资产 2,340 万元，资产负债率为 94%。2023 年实现营业收入 41,653 万元，净利润 961 万元。

截至 2024 年 9 月 30 日，成都院埃及分公司资产总额 41,769 万元，负债总额 39,782 万元，净资产 1,987 万元，资产负债率为 95%。2024 年 1-9 月实现营业收入 12,989 万元，净利润 504 万元。（以上数据未经审计）

（十五）成都建材院阿联酋国际工程公司

成都建材院阿联酋子公司为公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司全资子公司，预计 2025 年设立，注册资本 2000 万迪拉姆，注册地：阿

联酋自由港。主营业务：建构筑物施工等。

三、担保协议及内容

2025 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、审议程序

(一) 本议案经公司第八届董事会第十三次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为正常、持续经营的公司，本次担保涉及的控股、参股公司，公司将按持股比例担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东大会审议。

(二) 本议案在提交董事会审议前已经审计与风险管理委员会和独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向其分子公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，担保涉及的控股、参股公司，公司将按持股比例担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

(三) 上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为 67.84 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 35.52%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 63.86 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 33.44%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为 3.98 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 17.47 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 9.15%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为 16.96 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 8.88%；公司及子公司对关联方提供的担保余额为 0.51 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.27%。

公司 2025 年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为 70.89 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 37.12%。其中，公司及子公司对控股

子公司提供的担保总额为 66.91 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 35.04%;公司及子公司对关联方提供的担保总额为 3.98 亿元,约占公司最近一期经审计净资产的 2.08%。

公司及子公司在未来 12 个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的 50%,亦不超过公司合并口径净资产的 40%。

截至本公告披露日,公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十六日