



关于 2021 年度拟新增融资担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案》，2021 年拟安排公司对全资和控股子公司新增融资担保额度 200 亿元，全资和控股子公司对其所属子公司新增融资担保额度 1,800 亿元，全资和控股子公司小业主按揭担保额度净增加 380 亿元。

- 该事项需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
- 公司无逾期对外担保。

一、2021 年度拟新增融资担保情况概述

2020 年 12 月，中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”或“公司”）印发《中国建筑股份有限公司对外担保管理规定（试行）》，基于规定内容和公司担保业务管理要求，公司进一步加强对外担保管控，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司 2021 年度融资担保额度的议案》，具体内容如下。

（一）公司对全资和控股子公司新增融资担保额度

公司拟为全资和控股子公司提供新增融资担保额度 200 亿元，各全资和控股子公司之间的新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。

单位：亿元人民币

序号	被担保单位	新增融资担保额度
1	中国海外集团有限公司、中国建设基础设施有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国建筑第二工程局有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、中建新疆建工（集团）有限公司、中建美国有	85

序号	被担保单位	新增融资担保额度
	限公司、中国建筑（南洋）发展有限公司、中建中东有限责任公司、中国建筑发展有限公司、中建方程投资发展集团有限公司、中建交通建设集团有限公司、中国建筑装饰集团有限公司、中建科工集团有限公司、中建安装集团有限公司、中建西部建设股份有限公司、中建港航局集团有限公司、中建科技集团有限公司、中建资本控股有限公司、中建金融（开曼）II 有限公司等全资和控股子公司	
2	中建股份海外项目公司	66
3	中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司	49
合计		200

注：美元汇率根据 2020 年度记账汇率 1USD=6.5249RMB 折算。

（二）全资和控股子公司对其所属子公司新增融资担保额度

公司全资和控股子公司拟为其所属子公司提供新增融资担保额度 1,800 亿元，年末余额不超过 3,302 亿元，各全资和控股子公司之间的新增融资担保额度在新增总额范围内可相互调剂。

单位：亿元人民币

序号	担保单位	新增融资担保额度
1	中国海外集团有限公司	983
2	中国建设基础设施有限公司	20
3	中国建筑一局（集团）有限公司	74
4	中国建筑第二工程局有限公司	21
5	中国建筑第三工程局有限公司	25
6	中国建筑第四工程局有限公司	236
7	中国建筑第五工程局有限公司	53
8	中国建筑第六工程局有限公司	103
9	中国建筑第七工程局有限公司	16
10	中国建筑第八工程局有限公司	0
11	中建新疆建工（集团）有限公司	2
12	中国建筑（南洋）发展有限公司	52
13	中国建筑发展有限公司	37
14	中建方程投资发展集团有限公司	13

单位：亿元人民币

序号	担保单位	新增融资担保额度
15	中建交通建设集团有限公司	9
16	中国建筑装饰集团有限公司	21
17	中建科工集团有限公司	42
18	中建安装集团有限公司	8
19	中建西部建设股份有限公司	20
20	中建科技集团有限公司	17
21	中建资本控股有限公司	50
合计		1,800

（三）全资和控股子公司净增加小业主按揭担保额度

公司全资和控股子公司拟为商品房承购人提供按揭担保额度净增加 380 亿元，年末余额不超过 1,260 亿元。此类担保系公司全资和控股子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，该类担保为公司正常生产经营所需，2020 年承购人未发生违约，提供该等担保为公司带来的相关风险较小。

（四）其他情况说明

上述融资担保额度以公司股东大会审核批准的额度为准，自股东大会决议发布之日起生效，至下一年度股东大会决议发布之日止失效。

公司及子公司原则上不允许为除上述担保范围以外的单位提供担保。若确需发生，将另行提交公司董事会和股东大会审批。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保人包括：公司全资和控股子公司（详见附件）及其所属子公司，合格商品房承购人。

三、担保协议的签署

经股东大会核定年度担保额度后，额度内发生的每一笔担保业务，将严格履行公司内部审批程序。担保业务批准后，由董事长或董事长授权人签署担保合同等相关法律文件。

四、董事会意见

2021年4月16日，公司第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于中国建筑股份有限公司2021年度融资担保额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事审核并发表同意意见。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2020年12月31日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为54.62亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.8%；公司为全资和控股子公司提供的担保余额为246.36亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的8.2%。无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1.中国建筑股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议
- 2.中国建筑股份有限公司独立董事意见

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日

被担保人基本情况表

(2020年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
1	中国海外集团有限公司	全资	香港	不适用	建筑施工、地产开发及基建投资	9,216.33	6,250.65	2,965.68	432.52	2,461.13	无
2	中国建设基础设施有限公司	子公司	北京市海淀区	吴爱国	建筑施工、地产开发、建筑设备材料及基建投资	286.53	139.05	147.48	5.64	104.65	无
3	中国建筑一局(集团)有限公司	全资	北京	罗世威	建筑施工、基建投资	944.07	701.32	242.75	28.05	1,386.62	无
4	中国建筑第二工程局有限公司	全资	北京	石雨	建筑施工、基建投资	1,238.54	918.62	319.92	22.79	1,592.98	无
5	中国建筑第三工程局有限公司	全资	湖北武汉	陈文健	建筑施工、基建投资	2,242.36	1,678.54	563.82	76.61	2,807.4	无
6	中国建筑第四工程局有限公司	全资	广东广州	易文权	建筑施工、基建投资	1,082.40	865.37	217.03	7.25	898.23	无
7	中国建筑第五工程局有限公司	全资	湖南长沙	田卫国	房屋建筑施工、基础设施建造、投资与房地产开发	1,473.48	1,169.54	303.94	34.08	1,476.2	无
8	中国建筑第六工程局有限公司	全资	天津	张爱民	建筑施工、基建投资	592.75	472.49	120.26	3.76	424.62	无
9	中国建筑第七工程局有限公司	全资	河南郑州	方胜利	建筑施工、基建投资	898.44	669.9	228.54	20.53	1,045.96	无
10	中国建筑第八工程局有限公司	全资	上海	李永明	建筑施工、基建投资	2,242.71	1,716.54	526.17	85.21	3,092.03	无
11	中建新疆建工(集团)有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	徐爱杰	建筑施工、基建投资	462.60	330.96	131.64	12.94	401.49	无

被担保人基本情况表

(2020年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
12	中建美国有限公司	全资	美国	袁宁	建筑承包工程管理 房地产开发等	142.14	111.18	30.96	-3.70	78.40	无
13	中国建筑(南洋)发展有限公司	全资	新加坡	不适用	建筑施工及相关	51.41	36.73	14.68	-1.21	49.85	无
14	中建中东有限公司	全资	阿联酋	余涛	建筑施工	79.17	78.47	0.70	0.07	74.47	无
15	中国建筑发展有限公司	全资	北京	马合生	建筑施工、绿色环保	23.54	10.35	13.19	-0.15	3.82	无
16	中建方程投资发展集团有限公司	全资	北京	陈颖	一级土地开发、投资 运营等	628.40	458.30	170.10	15.75	92.44	无
17	中建交通建设集团有限公司	全资	北京	程先勇	建筑施工、投资管理	169.60	116.31	53.29	0.64	120.57	无
18	中国建筑装饰集团有限公司	全资	北京	袁文清	建筑施工、装饰	139.59	112.0	27.59	0.2	147.42	无
19	中建科工集团有限公司	全资	深圳	王宏	建筑钢结、建筑承包 工程	238.03	166.08	71.95	4.10	239.92	无
20	中建安装集团有限公司	全资	江苏南京	田强	建筑施工、安装工程	142.09	104.48	37.61	4.29	201.19	无
21	中建西部建设股份有限公司	控股	新疆乌鲁木齐	吴志旗	高性能预拌混凝土 及原料生产、销售及 新技术、新工艺研究 开发与推广	238.34	137.77	100.57	9.46	234.23	无

被担保人基本情况表

(2020年年末数据, 金额单位: 亿元)

序号	被担保人名称	与担保人关系	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
22	中建港航局集团有限公司	控股	上海	王连生	港口与航道等建设工程施工、港口设备安装维修	90.94	70.01	20.93	1.38	81.33	无
23	中建科技集团有限公司	独资	深圳	周利杰	施工总承包、技术服务、建筑材料	115.59	85.36	30.22	0.78	96.69	无
24	中建资本控股有限公司	独资	深圳	孙震	投资管理、项目投资	145.07	11.34	133.73	4.15	4.35	无
25	中建金融(开曼)II有限公司	全资	开曼群岛	不适用	不适用	-	-	-	-	-	无