

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-008

证券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于 2022 年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本担保计划还需提交股东大会审议。
- 2022 年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为 61.81 亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额 7.70 亿元。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及孙公司。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

（一）担保计划原则

本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：

1. 总量控制原则

2022 年公司在上年度的基础上继续压降母公司担保总额度，并从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

2. 审批从严原则

2022 年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

3. 时效限定原则

2022 年度担保计划为子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年

度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

(二) 具体担保计划

1、中国核建对子公司担保计划

根据子公司的申请并结合公司 2022 年度融资计划，经审核 2022 年度中国核建计划为子公司提供连带责任担保计划 61.81 亿元。

中国核建对子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建（母公司）	常州东青置业发展有限公司	银行授信担保	5.00
	核建基础设施建设基金（暂定名）	流动性支持	2.00
	镇江市官塘基础设施建设公司（暂定名）	银行授信担保	8.00
	北京中核华辉科技发展有限公司	银行授信担保	0.06
	和建国际工程有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	6.00
	中核华泰建设有限公司	银行授信担保	5.00
	中核机械工程有限公司	银行授信担保	2.05
	宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	流动性支持	4.00
	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	流动性支持（ABS）	19.70
合计			61.81

2、子公司对孙公司担保计划

2022 年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划 7.70 亿元。

子公司间担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核工业二三建设有限公司	中核恒通建设（涟水）有限公司	涟水县电子商务产业园二期及其综合配套工程项目子项目之五振丰安置房建设PPP项目增信	0.80
	中核城市建设发展有限公司	遵义会议核心展示园--老鸦山长征文化园项目	2
	中核城市建设发展有限公司	隆阳区板桥镇市政道路建设项目设计施工一体化总承包	1
	小计		3.80
中核城市建设发展有限公司	华蓥中腾医院管理有限公司	华蓥市卫生医疗服务中心（一期）PPP项目	1.39
	吕梁市中梁水务发展	吕梁市北川河一号坝至交口大	1.73

	投资有限公司	桥河道整治工程（黑臭水整治项目）PPP项目	
	小计		3.12
中国核工业华兴建设有限公司	福建华鑫租赁有限公司	中核华兴核电项目	0.70
中核港航工程有限公司	中核港航工程有限公司	银行授信担保	0.08
合计			7.70

3、连带责任担保项下的金融机构选择

担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

（三）2022年度担保计划实施保障措施

2022年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

1、进一步完善担保管理制度

按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

2、严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。

（五）2022年度担保计划的有效期

自上年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为 1,269,869.19 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的比例为 42.44%；其中对外担保余额 35,884.40 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的比例为 1.20%，公司对子公司的担保总额 1,233,984.79 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的比例为 41.24%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三十九会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日

附件：被担保方基本情况

(一) 被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本(亿元)	经营范围
常州东青置业发展有限公司	参股子公司	常州市天宁区北塘河东路5号天宁智造园	何建伟	0.36	房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（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）
镇江市官塘基础设施建设公司（暂定名）	待成立				
核建基础设施建设基金（暂定名）	待成立				
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区蟠龙路500号-2	王寿和	2.00	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；水利工程质量检测；测绘服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；基础地质勘察；国内贸易代理；计算机、软件及辅助设备、矿产品、金属材料及制品、钢材、木材、五金交电、水暖设备、机电设备、煤炭、焦炭、建材、化工产品（不含许可类化工产品）、仪器仪表的销售；信息系统集成服务；从事计算机科技专业领域内的技术

					开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）
北京中核华辉科技发展有限公司	控股子公司	北京市海淀区西三环北路105号科原大厦B座11层	俞丹琛	0.39	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机技术培训；租赁计算机、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市丰台区南四环西路188号十七区18号楼2层202-19号	刘兆瑞	5.00	核工程、核电、风电以及各类工业与民用工程承包及与工程相关的设备、材料的采购、加工、制作和维修；工程机械出租、修理；信息技术与产品的开发、销售；智能建筑设计；销售建筑材料、专业设备；工程管理服务；技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）
中核华泰建设有限公司	全资子公司	深圳市南山区西丽街道新围社区同沙路168号凯达尔集团中心大厦1号楼十八层	季安	2.50	房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程（总）承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包。建筑材料、建筑金属制品，建筑机械设备维修及租赁；防雷工程专业设计、施工；承装（修、试）电力设施；矿产品、建材及化工产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；自有房地产经营

					活动（不含房地产项目开发）。
中核机械工程有限公司	全资子公司	上海市青浦区 蟠龙路500号-3	李兰青	2.20	承揽吊装工程；吊装设计、方案制作与咨询服务；工程机械设备的租赁与买卖；工程机械设备的采购、组装、拆卸、加工、制作和维护；工程机械设备相关材料的采购、加工、制作和维护；工业设备安装、检修；化工石油设备安装、检修；起重设备安装、检修；非标准钢构件制作、安装；货运：普通货运、大型物件运输。
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	控股子公司	福建省莆田市 涵江区国欢镇 国欢东路678-1号	王毅	0.50	城市工程项目开发；教育文化科技场所投资及开发；教育文化艺术交流、咨询、策划；市场推广宣传；物业管理；餐饮管理；会展服务；房屋建设工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、设计；运营管理服务。（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）
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	控股子公司	宜昌市夷陵区 东城城乡统筹 发展试验区会 展路(梅岭1号)	杨庆华	1.53	医疗保健服务；对宜昌夷陵妇女儿童医院建设项目进行投融资、建设、运营及管理（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）。（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）
中核恒通建设（涟水）有限公司	控股子公司	淮安市涟水县 红日大桥西首 (江苏涟水经济 开发区管委会 院内)	冯锦泉	0.55	道路工程、架线工程、管道工程、土木工程、园林绿化工程设计及施工；民用建筑材料销售；建筑设备销售、租赁。（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）

中核城市建设发展有限公司	控股子公司	成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	林勇	1.20	房屋建筑工程、土石方工程服务、市政公用工程、公路工程、港口与航道工程、公路路面工程、桥梁工程、公路交通工程、公路路基工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、起重设备安装工程、古建筑工程、钢结构工程、城市及道路照明工程、环保工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、隧道工程、园林绿化工程、工程管理服务、工程设计；土地整理；机械设备租赁；环境保护专用设备制造、石油钻采专用设备制造、输配电及控制设备制造；进出口业；商品批发与零售。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	控股子公司	吕梁市离石区交口街道交口村商业街三巷018号	金铭镛	0.50	吕梁市北川河一号坝至交口大桥河道整治工程（黑臭水体治理项目）PPP项目的设计、建设、运营（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）
华葑中腾医院管理有限公司	控股子公司	四川省华葑市清溪路224号	马于伦	0.38	一般项目：医院管理；医学研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理；工程管理服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；远程健康管理服务；单位后勤管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务；会议及展览服务（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：第三类医疗器械经营（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)。
福建华鑫租赁有限公司	参股子公司	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路190号-282(自贸试验区内)	苏庆春	1.25	一般项目：机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务（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：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
中核港航工程有限公司	控股子公司	广东省广州市南沙区珠江东路271号701房	李献稳	3.00	港口与航道工程施工总承包：工程内容包括码头、防波堤、护岸、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船坞、船台、滑道、船闸、升船机、水下地基及基础、土石方、海上灯塔、航标、栈桥、人工岛及平台、海岸与近海工程、港口装卸设备安装、通航建筑设备安装、河海航道整治与渠化程、疏浚与吹填造地、水下开挖与清障、水下炸礁、清礁等；市政公用工程施工，土石方工程、地基与基础工程和爆破与拆除工程专业承包；从事爆破技术设计、研发和咨询服务，及相应的爆破物品储存和销毁；砂石开采、加工、销售；工程勘察技术咨询服务，机械设备租赁。(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)

(二) 被担保方 2021 年主要财务数据

单位：亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产（含少数股东损益）	营业收入总额
常州东青置业发展有限公司	3.78	3.42	0.36	
镇江市官塘基础设施建设公司（暂定名）				
核建基础设施建设基金（暂定名）				
和建国际工程有限公司	3.96	2.18	1.78	9.13
北京中核华辉科技发展有限公司	1.21	0.94	0.27	0.59
中国核工业中原建设有限公司	120.46	110.61	9.86	54.21
中核华泰建设有限公司	72.63	68.15	4.48	42.85
中核机械工程有限公司	11.98	9.21	2.78	8.74
莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	19.31	15.07	4.24	1.07
宜昌夷陵妇女儿童医院有限公司	4.45	2.89	1.55	0.36
中核恒通建设（涟水）有限公司	2.82	2.03	0.79	0.43
中核城市建设发展有限公司	75.75	71.26	4.49	15.66
吕梁市中梁水务投资发展有限公司	1.31	0.81	0.50	
华鑫中腾医院管理有限公司	0.91	0.56	0.35	
福建华鑫租赁有限公司	4.10	2.74	1.37	2.31
中核港航工程有限公司	5.74	4.90	0.84	2.45

