

证券代码：600939
转债代码：110064

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债

公告编号：临 2023-005

重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2023 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：

● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”“公司”或“本公司”）及其全资子公司 2023 年度预计为所属公司提供担保总额为 59.76 亿元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。

● 截止 2022 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为 49.59 亿元。

● 公司无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

一、公司及其全资子公司 2023 年度担保计划概述

公司于 2023 年 1 月 18 日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。为支持公司及其所属公司经营发展需要，结合 2022 年担保实施情况及 2023 年度融资计划，公司及其全资子公司在 2023 年预计对下列全资子公司（含全资孙公司，下同）提供担保总额为 59.76 亿元，其中，截止 2022 年 12 月 31 日的担保余额共计 49.59 亿元，本次计划新增担保额度共计 10.17 亿元。本次年度担保计划无反担保。具体明细如下：

单位：亿元

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	计划担保金额
1.资产负债率为 70% 以上的全资子公司			
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工第二建设有限公司	88.02	1.80
	重庆建工第三建设有限责任公司	80.68	6.87
	重庆建工第四建设有限责任公司	83.94	0.45

	重庆建工第九建设有限公司	86.49	3.50
	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	88.15	1.90
	重庆建工住宅建设有限公司	79.39	6.50
	重庆工业设备安装集团有限公司	86.38	5.58
	重庆建工市政交通工程有限责任公司	84.86	0
	重庆建工第一市政工程有限责任公司	87.98	1.68
	重庆城建控股(集团)有限责任公司	85.72	10.00
	重庆建工第二市政工程有限责任公司	85.70	0.40
	重庆交通建设(集团)有限责任公司	83.30	6.80
	重庆建工建材物流有限公司	82.18	9.00
	重庆市水利港航建设集团有限公司	78.42	1.95
重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆建工第二市政工程有限责任公司	85.70	0.55
	重庆市爆破工程建设有限责任公司	89.50	0.80
2.资产负债率为70%以下的全资子公司			
重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆市水港水资源开发有限公司	43.49	1.98
重庆建工集团股份有限公司	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	68.20	0
	重庆建工高新建材有限公司	57.91	0
合计			59.76

上述被担保方中，重庆建工第二市政工程有限责任公司和重庆市爆破工程建设有限责任公司为重庆城建控股（集团）有限责任公司全资子公司，重庆市水港水资源开发有限公司为重庆市水利港航建设集团有限公司全资子公司，其余被担保方为公司全资子公司。

各全资子公司（包括但不限于上表所列示全资子公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他全资子公司，下同）调剂额度根据生产经营状况和融资情况，由重庆建工统筹安排。上述融资类担保实际发生时，在预计担保额度范围内，资产负债率未超过70%的全资子公司可以从其他全资子公司担保额度中调剂使用，资产负债率超过70%的全资子公司只能从资产负债率70%以上的全资子公司担保额度中调剂使用。

二、被担保对象基本情况

单位：万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	注册资本	主营业务	截止 2021 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标					截止 2022 年 9 月 30 日的主要财务指标（未经审计）				
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	程亮	30,000	建安工程	448,176.07	397,082.60	51,093.47	287,667.06	524.21	508,290.16	447,397.19	60,892.97	235,942.72	163.82
2	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	55,786	建安工程	886,971.37	696,702.43	190,268.94	1,038,799.91	12,311.81	1,008,845.07	813,924.37	194,920.70	812,406.98	12,570.81
3	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆	陈迎庆	10,000	建安工程	167,212.46	139,319.44	27,893.02	245,811.02	5,108.27	176,671.64	148,299.76	28,371.87	140,796.70	2,126.83
4	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	10,000	建安工程	340,281.10	298,702.35	41,578.75	330,820.38	944.09	318,605.22	275,568.36	43,036.86	146,103.00	31.84
5	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	张斌	15,000	建安工程	163,121.29	140,008.46	23,112.83	107,272.32	181.38	197,000.51	173,652.47	23,348.04	86,196.31	334.27
6	重庆建工渝远装饰有限公司	重庆	李振宇	5,000	建筑装饰	67,420.71	48,019.71	19,401.00	74,181.41	2,216.54	62,023.30	42,300.38	19,722.92	41,631.39	1,442
7	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	叶宝明	30,000	建安工程	344,845.89	295,775.61	49,070.28	231,399.38	224.51	376,198.46	324,958.04	51,240.42	200,962.08	1,580.64
8	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆	郭宝林	20,000	基建工程	304,084.03	262,607.05	41,476.98	263,970.64	4,503.76	275,666.28	233,936.22	41,730.06	128,034.79	2,151.01
9	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆	程世龙	23,000	基建工程	334,597.66	295,788.59	38,809.07	190,503.44	1,875.60	336,953.59	296,458.33	40,495.25	172,547.19	1,616.12
10	重庆建工住宅建设有限公司	重庆	张纯洁	56,170	建安工程	680,026.64	525,253.89	154,772.75	723,445.33	11,241.69	788,033.30	625,593.94	162,439.36	565,491.30	7,844.36
11	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	徐国庆	50,185	建安工程	704,107.94	607,300.13	96,807.81	425,193.91	2,943.61	677,628.30	580,887.71	96,740.59	319,898.37	3,605.22
12	重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆	李海涛	100,100	基建工程	630,783.63	543,301.02	87,482.61	470,055.98	2,719.82	622,566.71	518,590.63	103,976.08	266,260.84	4,313.51
13	重庆建工建材物流有限公司	重庆	张兴礼	15,000	预拌砼	281,126.05	229,550.99	51,575.06	204,460.96	691.85	261,079.57	214,564.24	46,515.33	86,882.76	-4,988.54

14	重庆市水港水资源开发有限公司	重庆	付光川	4,000	水利工程 建设监 理、水资 源开发	3,993.27	993.27	3,000.00	0	0	23,004.46	10,004.46	13,000.00	-	-
15	重庆市水利港航建设集团有限公司	重庆	肖卓	30,180.33	水利水电 工程	231,855.33	185,432.35	46,422.98	115,359.85	567.07	252,748.96	198,199.27	54,549.69	70,400.97	1,139.70
16	重庆建工高新建材有限公司	重庆	黄志和	24,000	预制构件 生产	46,821.03	28,497.17	18,323.86	16,886.83	457.15	44,852.26	25,974.72	18,877.54	9,546.39	260.46
17	重庆建工第二市政工程有限责任公司	重庆	潘波	10,000	建安工程	111,659.86	95,863.53	15,796.33	63,751.54	390.95	114,562.13	98,180.04	16,382.09	53,625.98	304.01
18	重庆市爆破工程建设有限责任公司	重庆	唐先泽	12,000	基建工程	113,164.81	101,785.10	11,379.72	158,253.45	852.22	106,752.78	95,547.47	11,205.31	93,497.07	646.91

注：被担保的全资子公司目前没有影响其偿债能力的重大或有事项，均不为失信被执行人。

三、本次担保计划授权事项

因公司目前尚未签订相关担保协议（过往担保仍在有效期的除外），在上述计划担保总额内发生的具体融资事项，拟提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括但不限于在前述核定担保额度内，以正式发生的担保义务确定具体的担保对象、金额和期限，同时授权公司董事长根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额，并签署担保协议等相关文件。

四、本次担保计划适用期限

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起，至次年公司年度担保计划经股东大会审议通过之前一日止。

五、担保的合理性和必要性

公司及全资子公司为所属子公司提供担保是为更好地支持子公司的经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保计划经董事会审议通过后，还将提请股东大会审批授权，其流程合法合规。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力、担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、公司董事会意见

2023年1月18日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次年度担保计划尚需提请公司股东大会审议批准。

公司董事会认为：本次担保事宜是为确保生产经营持续、稳健发展，在对各全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分

析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,符合公司整体发展的需要。本次担保计划符合法律、法规、规范性文件及《重庆建工集团股份有限公司章程》等规定。为此,公司董事会同意本次年度担保计划,并同意将其提请公司股东大会审议。

公司独立董事发表如下独立意见:公司及全资子公司对所属公司提供担保有助其高效顺畅地筹集资金,进一步提高运营效率,符合公司及所属子公司经营发展的需要,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司在执行 2022 年担保计划、制定 2023 年计划时均符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定,履行了必要的决策程序,表决程序合法、有效。因此,独立董事同意《关于公司 2023 年度担保计划的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、公司担保余额及逾期担保情况

截止 2022 年 12 月 31 日,公司及全资子公司对外提供担保余额为 52.60 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约 50.24%。其中,公司及其全资子公司对所属公司提供担保的余额为 49.59 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约 47.37%;对关联方担保的余额为 3.01 亿元(该关联担保在以前年度发生,截止本公告披露日尚在有效期内),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约 2.88%。公司无逾期对外担保。

八、备查文件

(一)重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关议案的独立意见

(二)重庆建工第四届董事会第四十九次会议决议

(三)重庆建工第四届监事会第三十八次会议决议

(四)被担保方最近一年一期财务报表

(五) 被担保方营业执照
特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月十九日