

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-018

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于 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：

- 本担保计划还需提交股东大会审议。
- 2023 年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为 92.60 亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额 8.01 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

2023 年公司在上年度的基础上，根据业务需求、行业要求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

2023 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

2023 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 2023 年度融资计划，经审核 2023 年度中国核建母公司计划为子公司提供连带责任担保 92.60 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	中国核工业华兴建设有限公司	流动性支持	22.50
	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	6.00
	中国核工业第五建设有限公司	银行授信担保	3.00
	中核华泰建设有限公司	银行授信担保	6.00
	和建国际工程有限公司	银行授信担保	10.00
	徐州核建建设发展有限公司	流动性支持（ABS）	21.80
	德州市兴金建设发展有限公司	流动性支持（ABS）	16.70
	监利核建文体中心城市开发有 限责任公司	流动性支持（ABS）	6.60
合计			92.60

2、子公司对孙公司担保计划

2023 年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划 8.01 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
	中核华信资本管理有限公司	齐河县城市基础设施综合 提升 PPP 项目	6.26

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	1.60
	小计		7.86
和建国际工 程有限公司	中国核建印度尼西亚工程有 限公司	银行授信担保	0.15
合计			8.01

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）2023 年度担保计划实施保障措施

2023 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

2023 年公司将根据国资委融资担保相关制度，制定公司担保费用收取细则，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，逐笔审批担保事项，要求所属子公司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申请不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

以月度担保计划执行报表为抓手，严格进行担保总量控制，监督所属子公司在执行担保合同履行情况，进行风险预警，避免触发担保责任。

（四）2023 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 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司担保余额为 1,201,140.45 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产 2,992,212.43 万元的比例为 40.15%；其中对外担保余额 32,816.40 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的比例为 1.10%，公司对子公司的担保余额 1,168,324.05 万元，占公司截至 2021 年 12 月 31 日净资产的比例为 39.05%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

2023 年 3 月 14 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年担保计划的议案》，同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司担保事项符合《公司章程》及相关制度的规定，且履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 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
中国核工业华兴建设有限公司	控股子公司	江苏省南京市	张仕兵	26.18	建筑、公路、铁路、水利水电、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包及工程总承包;建设项目投资,项目管理,经济信息咨询服务;地基基础、起重设备安装、电子与智能化、消防设施、桥梁、隧道、钢结构、建筑装饰装饰、建筑机电安装、古建筑、城市及道路照明、公路路面、公路路基、公路交通、水利水电机电安装、核工程、环保、特种工程、土石方、爆破与拆除工程专业承包;建筑工程设计;市政公用工程设计,室内外装修装饰工程、环境艺术工程施工;室内外装饰材料销售;工业建设项目的设备、电器、仪表及生产装置的安装;蒸汽锅炉及管道安装;金属门窗、水泥混凝土制品、水泥预制构件、商品混凝土的生产、销售;防火门生产、安装和销售;机械设备维修;机械设备租赁;木材加工;建筑材料检测;建筑工程无损检测;建筑工程劳务承包;承包境外核工业、工业、民用建筑工程及境内国际招标工程;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;相关技术服务;砂石开

					采、加工、销售;道路货物运输;安防技术、智能技术、互联网技术、智能设备研发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息系统集成服务;数据处理与存储服务;物联网技术开发、技术服务;计算机软硬件研发、技术咨询、技术服务、技术转让;应用软件开发;人工智能产品及软件研发、销售。
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。(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。)
中国核工业第五建设有限公司	控股子公司	上海市金山区	赵晨曦	7.18	核工业设备安装、工业设备安装检修、起重设备安装检修、锅炉安装、一二类压力容器制作、道路普通货运(详见许可证),工业、民用建筑,非标准钢构件的制作安装,机械修理加工,设备安装检修专业领域内的四技服务,承包境外核和建筑工程施工和境内国际招标工程,从事货物进出口及技术进出口业务,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,建筑材料,装饰材料,五金材料,机械设备销售,机电设备租赁、生产、销售,工程测量勘察,使用II类放射源和II类射线装置的无损检测(凭辐射安全许可证经营),

					附设分支机构，从事新能源科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）
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	5.00	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）。
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12层	李小红	2.00	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；水利工程质量检测；测绘服务。（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，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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；工程管理服务；基础地质勘察；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；非电力家用电器销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销

					售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道权台村星光大道7号	吕冬梅	4.37	项目开发、建设及运营维护（含桥梁工程、排水工程、给水工程、燃气工程、绿化工程、交通工程、道路工程、照明工程及其他附属业务）；房屋建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程、钢结构工程设计、施工；物业管理服务；企业服务管理（投资理财除外）；体育馆运营管理；市场管理服务；住宿服务；酒店管理服务。
德州市兴金建设发展有限公司	控股子公司	山东省德州市	李照元	3.17	建筑工程、水电暖安装工程、消防工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、公路工程、市政工程、城市及道路照明工程、建筑智能化工程、防水防腐保温工程、体育场工程、管道工程设计及施工；物业管理服务；企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；会议及展览服务；组织策划文化艺术交流及活动；建筑物自来水系统、采暖系统、电力系统安装服务（凭有效资质证经营）（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），

监利核建文体中心城市开发 有限责任公司	控股子公司	湖北省荆州市 监利市红城乡 红城大道文体 中心体育馆1 层	彭瑞	1.47	许可项目:高危险性体育运动(游泳);餐饮服务(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,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:会议及展览服务;体育竞赛组织;体育赛事策划;体育健康服务;健身休闲活动;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动);组织体育表演活动;体育用品及器材零售;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;广告发布;停车场服务;体育场地设施工程施工;物业管理;服装服饰零售;以自有资金从事投资活动(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)
中核华信资本管理有限公司	控股子公司	南京市江北新 区惠达路6号 北斗大厦2楼 220室	王飞	0.5	资本管理;受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务;投资管理;资产管理;股权投资;产业投资;投资咨询。(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)
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	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:道路货物运箱(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)

中国核建印度尼西亚工程有限公司	控股子公司	印度尼西亚雅加达	吴喜男	0.07	建筑施工、为建筑施工安装预制建筑物、公路和铁路建设、为公路和铁路建设安装预制建筑物、建立灌溉，通讯和废物渠道网络；安装用于灌溉，通讯和废物的运河网络的预制建筑；其他民用建筑施工、安装预制建筑物，用于建造其他民用建筑物、拆迁、整地、电气系统的安装、管道安装，热冷、其他建筑设施、完成建筑施工、其他特殊建筑
-----------------	-------	----------	-----	------	---

(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	资产负债率
中国核工业华兴建设有限公司	608.18	509.50	98.68	267.67	83.77%
中国核工业中原建设有限公司	120.46	110.61	9.86	54.21	91.82%
中国核工业第五建设有限公司	116.83	98.37	18.46	57.15	84.20%
中核华泰建设有限公司	72.63	68.15	4.48	42.85	93.83%
和建国际工程有限公司	3.96	2.18	1.78	9.13	55.13%
徐州核建建设发展有限公司	18.38	14.12	4.26	2.11	76.80%
德州市兴金建设发展有限公司	13.91	10.74	3.17	-	77.22%
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	6.36	4.15	2.21	-	65.27%
中核华信资本管理有限公司	35.25	32.18	3.07	1.19	91.28%
福建华鑫租赁有限公司	4.10	2.74	1.36	2.31	66.83%
中国核建印度尼西亚工程有限公司	0.06	0.02	0.04	0.16	33.33%