

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-037

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：公司全资子公司北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1.8 亿元人民币；截至目前，公司为北京凯盛提供的担保余额为 1.8 亿元人民币。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

为保障北京凯盛的生产经营需要，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）根据 2022 年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年担保计划的议案》，为北京凯盛在中国建设银行股份有限公司总行营业部（以下简称“建设银行总行营业部”或“债权人”）的 1.8 亿元流动资金贷款提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

2023 年 4 月 18 日，北京凯盛与建设银行总行营业部签订《人民币流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），借款金额为 1.8 亿元，利率为 LPR 利率减 16 基点，借款期限两年。2023 年 4 月 18 日，公司与建设银行总行营业部签订《本金最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），由公司为北京凯盛上述银行借款提供连带责任担保，保证期间为相关主合同项下的债务履行期限届满日后

三年止。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2022年12月29日，公司2022年第八次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年担保计划的议案》，同意中材国际为北京凯盛续展融资提供总额不超过2亿元人民币的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，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。

截至目前，公司为北京凯盛提供担保余额为1.8亿元，为根据2022年第一次临时股东大会决议实施。本次担保合同的签署系该存量担保的续展，在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内，并已报公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批，相关保证合同已经双方签字盖章。

二、被担保人基本情况

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。经营范围：专业承包；建材工业工程设计；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口；销售建筑材料；建设工程设计。

经审计，截至2022年12月31日，北京凯盛资产总额139,921.43万元，净资产47,538.22万元，负债总额92,383.20万元，资产负债率为66.03%。2022年实现营业收入43,414.87万元，净利润6,203.18万元。

三、保证合同的主要内容

1、担保范围包括主合同项下不超过（币种）人民币1.8亿元的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金等。

2、本合同项下提供的保证为连带责任保证。

3、如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及债权人债权的情形导致其行使担保权利的，保证人应在保证范围内承担保证责任。

4、保证期间为主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

5、本合同履行过程中发生争议，可以通过协商解决，协商不成可向债权人

住所地人民法院起诉。

6、本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或加盖公章后生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为全资子公司北京凯盛的银行借款提供担保，担保所涉内容为满足相关全资子公司实际经营之需要，鉴于相关子公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系于公司2022年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2023年担保计划的议案》额度内发生，并在股东大会授权范围内已报公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批。鉴于该额度项下的担保事项系因公司经营需要而发生，且被担保方为本公司全资子公司，担保风险相对可控。

根据公司2022年第八次临时股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为67.40亿元，约占公司最近一期经审计净资产的46.30%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为66.95亿元，约占公司最近一期经审计净资产的45.99%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为30.89亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.22%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为30.77亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.14%。

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

二〇二三年四月二十日