

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-004

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 2024 年担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

- 1、北京凯盛工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
- 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
- 3、中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）
- 4、浙江中材工程设计研究院有限公司（以下简称“浙江中材”）
- 5、中材国际水务科技（合肥）有限公司（以下简称“中材水科”）
- 6、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称“中材水泥”），为公司关联方
- 7、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称“中建材装备”）
- 8、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（英文名称：SINOMAWINDPOWERBLADE(BRAZIL)LTDA，以下简称“巴西叶片”），为公司关联方
- 9、临沂国建环境科技有限公司（以下简称“临沂国建”）
- 10、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以下简称“成都建材院埃及分公司”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司新增提供总额不超过 41.75 亿人民币和 6,467 万美元（折合人民币合计约 46.47 亿元）的担保，其中，公司作为担保方向子公司、

参股公司提供的担保总额不超过 37.86 亿人民币，子公司作为担保方向其子公司提供的担保总额不超过 8.61 亿人民币。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 25.71 亿元，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额 25.67 亿元。

- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：被担保人浙江中材、成都建材院埃及分公司资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、公司 2024 年担保计划概述

（一）公司 2024 年担保计划额度情况

公司及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司新增提供总额不超过 41.75 亿人民币和 6,467 万美元的担保（折合人民币合计约 46.47 亿元），其中，公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过 37.86 亿人民币，子公司作为担保方向其子公司提供的担保总额不超过 8.61 亿人民币。具体情况如下：

担保方	被担保人	公司持股比例	币种	预计担保限额（原币、万元）	预计担保限额（折合人民币、万元）	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否为关联方担保
公司	北京凯盛	100%	人民币	30,000	30,000	2.06%	否
公司	中材环境	100%	人民币	20,000	20,000	1.37%	否
公司	凯慧国际	50%	美元	1,860	13,578	0.93%	否
公司	浙江中材	100%	人民币	3,400	3,400	0.23%	否
公司	中材水科	100%	人民币	1,600	1,600	0.11%	否
公司	中材水泥	40%	人民币	220,000	220,000	15.11%	是
公司	中建材装备	100%	人民币	90,000	90,000	6.18%	否
公司控股子公司中材国际智能科技有限公司	凯慧国际	50%	美元	3,917	28,593	1.96%	否
公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司	巴西叶片	30%	美元	690	5,037	0.35%	是
公司全资子公司中材环境	临沂国建	50%	人民币	2,500	2,500	0.17%	否

公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司	成都建材院埃及分公司	分公司	人民币	50,000	50,000	3.43%	否
合计			人民币	417,500	464,708	31.92%	
			美元	6,467			

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率 70%以上的子公司仅能从资产负债率 70 以上%的子公司处获得担保额度。

2、本次担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。

3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东大会审议程序。

（二）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。

二、被担保人基本情况

（一）北京凯盛工程有限公司

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。（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。）

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，北京凯盛资产总额 139,921.43 万元，负债总额 92,383.20 万元，净资产 47,538.22 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。

截至 2023 年 9 月 30 日，北京凯盛资产总额 144,520.71 万元，负债总额 96,091.42 万元，净资产 48,429.29 万元，资产负债率为 66.49%。2023 年 1-9 月实现营业收入 24,641.65 万元，净利润 3,727.22 万元。（以上数据未经审计）

（二）中材国际环境工程（北京）有限公司

中材国际环境工程（北京）有限公司，为公司全资子公司，成立于 2010 年 12 月 28 日，注册资本 15,000 万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路 16 号 316 室，法定代表人：胡斌。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；环境保护监测；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；光污染治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电子产品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；固体废物治理；固体废弃物检测仪器仪表销售；建筑废弃物再生技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；生态环境材料销售；农村生活垃圾经营性服务；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；生物质液体燃料生产工艺研发；生物质液体燃料生产装备销售；生物质能技术服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；工程和技术研究和试验发展；污水处理及其再生利用；生态环境材料制造；污泥处理装备制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；非金属废料和碎屑加工处理；生产线管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理。（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：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）。（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）（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。）

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中材环境资产总额 62,260.80 万元，负债总额 28,943.94 万元，净资产 33,316.86 万元，资产负债率为 46.49%。2022 年实现营业收入 26,756.69 万元，净利润-491.33 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，中材环境资产总额 70,625.22 万元，负债总额 42,220.27 万元，净资产 28,404.95 万元，资产负债率为 59.78%。2023 年 1-9

月实现营业收入 13,575.66 万元，净利润-5,315.33 万元。（以上数据未经审计）

（三）中建材凯慧国际工程有限公司

中建材凯慧国际工程有限公司，成立于 2018 年 6 月 22 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：北京市昌平区城南街道振兴路 35 号院 1 号楼 7 层 724，法定代表人：高爱国。经营范围：专业承包、施工总承包、劳务分包；销售建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、仪器仪表、电子产品、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询；承办展览展示；工程项目管理；出租商业用房；出租办公用房。（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。）股权结构：公司持有 50% 股权，合并财务报表；公司控股子公司中材国际智能科技有限公司持有 50% 股权。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，凯慧国际资产总额 12,534.75 万元，负债总额 8,457.83 万元，净资产 4,076.92 万元，资产负债率为 67.48%。2022 年实现营业收入 11,237.05 万元，净利润 468.61 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，凯慧国际资产总额 10,967.84 万元，负债总额 6,616.80 万元，净资产 4,351.04 万元，资产负债率为 60.33%。2023 年 1-9 月实现营业收入 8,350.98 万元，净利润 284.52 万元。（以上数据未经审计）

（四）浙江中材工程设计研究院有限公司

浙江中材工程设计研究院有限公司，为公司全资子公司，成立于 1991 年 11 月 14 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：杭州市拱墅区沈半路 482 号，法定代表人：刘仁越。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理（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：工业工程设计服务；工程管理服务；机械设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电子测量仪器销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；技术进出口；货物进出口（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）。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，浙江中材资产总额 50,897.83 万元，负债总额 35,852.34 万元，净资产 15,045.49 万元，资产负债率为 70.44%。2022 年实现营业收入 26,206.53 万元，净利润 1,492.24 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，浙江中材资产总额 47,540.79 万元，负债总额 32,845.10 万元，净资产 14,695.69 万元，资产负债率为 69.09%。2023 年 1-9 月实现营业收入 15,110.66 万元，净利润 194.58 万元。（以上数据未经审计）

（五）中材国际水务科技（合肥）有限公司

中材国际水务科技（合肥）有限公司，原名安徽节源环保科技有限公司，为公司全资子公司，成立于 2006 年 5 月 12 日，注册资本 6,315.7895 万元人民币，注册地：安徽省合肥市高新区香樟大道 168 号科技实业园 D 组团厂房 D-6D-11 单体 2D6 室，法定代表人：徐席东。经营范围：一般项目：工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水污染防治服务；环境保护专用设备制造；余热余压余气利用技术研发；节能管理服务；合同能源管理；工程管理服务；运行效能评估服务；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；金属结构销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中材水科资产总额 130,384.26 万元，负债总额 93,698.94 万元，净资产 36,685.32 万元，资产负债率为 71.86%。2022 年实现营业收入 15,147.19 万元，净利润-1,866.93 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，中材水科资产总额 129,674.48 万元，负债总额 95,229.86 万元，净资产 34,444.62 万元，资产负债率为 73.44%。2023 年 1-9 月实现营业收入 6,079.99 万元，净利润-2,240.71 万元。（以上数据未经审计）

（六）中材水泥有限责任公司

中材水泥有限责任公司，成立于 2003 年 11 月 20 日，注册资本 308,880 万元人民币，注册地：北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层，法定代表人：荣亚坤。经营范围：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。（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。）股权结构：公司关联方新疆天山水泥股份有限公司持有 60% 股权，合并财务报表；公司持有 40% 股权。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中材水泥资产总额 359,609.93 万元，负债总额 79,292.28 万元，净资产 280,317.65 万元，资产负债率为 22.05%。2022 年实现营业收入 666,271.25 万元，净利润 15,378.96 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日,中材水泥资产总额 429,985 万元,负债总额 162,227 万元,净资产 267,758 万元,资产负债率为 33.73%。2023 年 1-9 月实现营业收入 64,821 万元,净利润 18,831 万元。(以上数据未经审计)

(七) 中建材(合肥)装备科技有限公司

中建材(合肥)装备科技有限公司,成立于 2010 年 9 月 16 日,注册资本 20,000 万元人民币,注册地:安徽省合肥市肥东县合肥循环经济示范园山泉路和四顶山路交口西北角,法定代表人:陈增福。经营范围:一般项目:机械设备研发;机械设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;建筑材料生产专用机械制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能控制系统集成;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备修理;金属切削加工服务;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;金属表面处理及热处理加工;喷涂加工;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。股权结构:公司全资子公司合肥水泥研究设计院有限公司持有 100%股权。

经审计,截至 2022 年 12 月 31 日,中建材装备资产总额 295,879.41 万元,负债总额 105,207.64 万元,净资产 190671.77 万元,资产负债率为 35.56%。2022 年实现营业收入 197,899.37 万元,净利润 26,599.64 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日,中建材装备资产总额 294,351.36 万元,负债总额 90,059.33 万元,净资产 204,292.03 万元,资产负债率为 30.60%。2023 年 1-9 月实现营业收入 112,867.81 万元,净利润 16,120.01 万元。(以上数据未经审计)

(八) 中材科技(巴西)风电叶片有限公司

中材科技(巴西)风电叶片有限公司,成立于 2022 年 5 月 10 日,注册资本 11,299.43 万巴西雷亚尔,注册地:巴伊亚州的卡马萨里市 Atlântica 路 S/N 卡玛萨里工业园(PIC)东部工业区,法定代表人:薛岭。经营范围:风力发电机叶片,以及与之相关的设备和产品的制造;提供与风力发电叶片相关的维修、技术支持和相关工程服务;巴西税务编码为发动机和涡轮机部件和配件的制造,飞

机和道路车辆除外；直流和交流发电机、零件和配件的制造；工业用塑料制品的制造；制造上文未规定用途的塑料制品；非电动驱动机器的维护和维修；上文未规定的其他工业机械和设备的维护和维修；未明确的设备和产品的维护和维修；工程服务。股权结构：公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有 70% 股权，合并财务报表；公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司持有 30% 股权。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，巴西叶片资产总额 149.78 万人民币，负债总额 1.64 万人民币，净资产 148.14 万人民币，资产负债率为 1.09%；2022 年营业收入 0，净利润-8.62 万人民币。

截至 2023 年 9 月 30 日，巴西叶片资产总额 13,593.79 万元，负债总额 50.36 万元，净资产 13,543.43 万元，资产负债率为 0.37%；2023 年营业收入 0，净利润-988.12 万元。（以上数据未经审计）

（九）成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司

成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司，成立于 2016 年 9 月 4 日，注册资本 15 万埃镑，注册地：开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层，法定代表人：刘晓宁。经营范围：建筑工程设计、总承包监理、装备制造、全套设备供应、技术咨询、接送及服务，设计，建筑工程总承包及监理，环境污染影响评价、市政公用工程设计与监理、对外工程设计（凭资质）、计算机网络、新材料、新技术工程产业化（法律法规禁止或特别指定的除外）、工业，自动化控制系统集成，机电产品组装、制造（汽车除外）、公司销售自有产品，并代理各类商品和技术的进出口、但按国家规定公司限制经营或禁止进口的除外。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，成都建材院埃及分公司资产总额 30,619.92 万元，负债总额 28,027.33，净资产 2,592.6 万元，资产负债率为 91.53%。2022 年实现营业收入 88,415.7 万元，净利润 3,765.4 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，成都建材院埃及分公司资产总额 39,383.75 万元，负债总额 35,061.06 万元，净资产 4,322.69 万元，资产负债率为 89%。2023 年 1-9 月实现营业收入 27,225.15 万元，净利润 2,179.33 万元。（以上数据未经审计）

（十）临沂国建环境科技有限公司

临沂国建环境科技有限公司，成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本 5,000 万元人民币，注册地：山东省临沂市兰陵县车辋镇蒙台公路西侧（临沂中联水泥

有限公司厂内)，法定代表人：朱宝华。经营范围：许可项目：危险废物经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；污水处理及其再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）。（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：生产线管理服务；工程管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；资源再生利用技术研发；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；水环境污染防治服务；建筑废弃物再生技术研发；大气污染治理；生物质能技术服务；生物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理。（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）股权结构：中材环境持有 50% 股权，合并财务报表；临沂中联水泥有限公司持有 50% 股权。

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，临沂国建环境科技有限公司资产总额 13,235.38 万元，负债总额 6,819.59 万元，净资产 6,415.79 万元，资产负债率为 51.53%。2022 年实现营业收入 5,827.36 万元，净利润 618.23 万元。

截至 2023 年 9 月 30 日，临沂国建环境科技有限公司资产总额 12,493.33 万元，负债总额 6,576.56 万元，净资产 5,916.77 万元，资产负债率为 52.64%。2023 年 1-9 月实现营业收入 2,115.34 万元，净利润-475.10 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议及内容

2024 年担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、审议程序

（一）上述担保事项经公司第八届董事会第四次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：上述担保事项是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的公司，本次担保涉及的关联参股公司，公司将按持股比例担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东大会审议。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：公司为子公司、参股公司提供担保，及子公司作为担保方向其子公司提供担保，是基于公司、子公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为公司所属及参股正常、持续经营的公司，担保涉及的关联参股公司，公司将按持股比例担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司已批准的对外担保事项总额为 49.46 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 33.98%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 48.82 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 33.54%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为 0.64 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.44%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 25.71 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 17.66%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为 25.67 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 17.64%；公司及子公司对关联方提供的担保余额为 0.04 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.02%。

公司 2024 年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为 95.93 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 65.90%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为 72.79 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 50.00%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为 23.14 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 15.90%。

公司及子公司在未来 12 个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的 50%，亦不超过公司合并口径净资产的 40%。

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

二〇二四年二月六日