

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-017



关于为合并报表范围内各级控股子公司 提供银行综合授信担保总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象公司所属全资子公司中建西部建设北方有限公司、中建西部建设湖南有限公司、中建西部建设贵州有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）为推动所属子公司发展，缓解各子公司短期流动资金周转压力，降低筹资成本，满足各控股子公司生产经营活动正常进行的资金需求，2022 年，公司及控股子公司拟为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 17 亿元的银行综合授信担保额度。其中，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 7.1 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 9.9 亿元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 2021年末资 产负债率	截至目前 担保余额	2022年拟 申请担保 额度	担保额度占公 司2021年末 归属于母公司 净资产比例	是否关 联担保
中建西部建设 股份有限公司	中建西部建设新 疆有限公司	100%	低于 70%	25,000	40,000	4.37%	否
	中建西部建设北 方有限公司	100%	高于 70%	40,000	40,000	4.37%	否
	中建西部建设湖 南有限公司	100%	高于 70%		6,000	0.66%	否
	中建西部建设贵 州有限公司	100%	高于 70%	20,000	25,000	2.73%	否
	中建西部建设新 材料科技有限公 司	100%	低于 70%	5,000	10,000	1.09%	否
	中建西部建设 (上海)有限公 司	100%	低于 70%	8,000	15,000	1.64%	否
	北京中建西部建 设有限公司	67%	低于 70%		10,000	1.09%	否
	砃联数字科技有 限公司	100%	低于 70%		20,000	2.18%	否
中建西部建设 湖南有限公司	海口西建统发绿 色建材有限公司	51%	低于 70%		4,000	0.44%	否
合 计				98,000	170,000	18.57%	

公司于 2022 年 4 月 1 日召开第七届十次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》。上述预计担保额度期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。在上述预计担保额度内，董事会提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或其授权代表与金融机构签订相关担保协议。

在担保有效期内公司将依据被担保单位的实际情况提供担保，具体金额以实际签署的担保合同为准。

上述事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

1. 中建西部建设新疆有限公司

公司名称	中建西部建设新疆有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李波
注册地址	乌鲁木齐市经济技术开发区 268 号
注册资本	146,484.39749 万元人民币
成立日期	2016 年 01 月 19 日
统一社会信用代码	91650000MA775FJR6N
经营范围	商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。（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）
股权结构	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

2. 中建西部建设北方有限公司

公司名称	中建西部建设北方有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	严生军
注册地址	陕西省西安市临潼区斜口街办窑村 11 组 8 号
注册资本	40,000 万元人民币
成立日期	2011 年 02 月 10 日
统一社会信用代码	91610138566038868Y
经营范围	商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；商品混凝土的加工；混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售；水泥制品生产、销售；建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑劳务承包；普通货物运输；货运代理；新型材料（不含需审批项目）的研发、生产、销售；道路工程施工；房屋及场地出租；机械设备租赁（除特种机械设备）。（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）
股权结构	公司持股 100.00%

与公司的关系	公司的全资子公司
--------	----------

3. 中建西部建设湖南有限公司

公司名称	中建西部建设湖南有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	燕雷鸣
注册地址	长沙市开福区沙坪街道中青路 1318 号长沙佳海工业园二
注册资本	40,000 万元人民币
成立日期	2009 年 11 月 30 日
统一社会信用代码	91430000698552930B
经营范围	商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（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）。
股权结构	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

4. 中建西部建设贵州有限公司

公司名称	中建西部建设贵州有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王爱武
注册地址	贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）
注册资本	40,000 万元人民币
成立日期	2010 年 04 月 12 日
统一社会信用代码	915200005519241707
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁；委托加工混凝土。）
股权结构	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

5. 中建西部建设新材料科技有限公司

公司名称	中建西部建设新材料科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	陈赤

注册地址	眉山市彭山区青龙经济开发区
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2015 年 07 月 10 日
统一社会信用代码	915114223457728154
经营范围	商品混凝土外加剂、砂浆外加剂、混凝土膨胀剂、混凝土防水剂、混凝土纤维、防水材料、混凝土脱模剂、防腐材料、涂料（监控化学品、危险化学品除外）、灌浆材料、混凝土修补与保护材料、建筑结构加固材料、界面剂的研究、生产、销售。建筑材料的销售、技术服务、普通货物进出口（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）。
股权结构	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

6. 中建西部建设（上海）有限公司

公司名称	中建西部建设(上海)有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	李应文
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区天骄路 336 号 1 幢 A204
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2021 年 01 月 22 日
统一社会信用代码	91310000MA1H3HF7X9
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计（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：水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新材料技术研发；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务（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）。
股权结构	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

7. 北京中建西部建设有限公司

公司名称	北京中建西部建设有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	徐志飞
注册地址	北京市密云区水源路南侧 A-04 地块 2#商业办公楼 3 层 1 单元-321 南侧
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2021 年 07 月 23 日
统一社会信用代码	91110118MA04D6J84Y
经营范围	建筑劳务分包；检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）；制造商品混凝土（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；制造沥青混合物（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；制造砼结构构件（仅限外埠经营，不得违反北京市产业政策禁止和限制类项目）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售建筑材料、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、矿产品（不含煤炭及石油制品）、非金属矿及制品；工程和技术研究和试验发展；仓储服务；道路货运代理；租赁建筑工程机械、建筑工程设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、建筑劳务分包、检验检测服务、道路货物运输（不含危险货物）以及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	公司持股 67.00%，北京中创建业供应链管理集团有限公司持股 33.00%
与公司的关系	公司的控股子公司

8. 砣联数字科技有限公司

公司名称	砣联数字科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	胡立志
注册地址	四川省成都市天府新区万安街道和韵南路 233 号
注册资本	8,000 万元人民币
成立日期	2021 年 09 月 17 日
统一社会信用代码	91510100MA69MUBX8Q

经营范围	许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能行业应用系统集成服务；供应链管理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑工程机械与设备租赁；电子产品销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；信息安全设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件制造（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	公司持股 100.00%
与公司的关系	公司的全资子公司

9.海口西建统发绿色建材有限公司

公司名称	海口西建统发绿色建材有限公司
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	曾伟
注册地址	海南省海口市美兰区三江镇潮新村 166 号
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019 年 11 月 12 日
统一社会信用代码	91469001MA5TEW6H3X
经营范围	其他水泥类似制品制造，制造商品混凝土，制造蒸压加气混凝土板，制造建筑墙体用混凝土砌块，其他机械与设备经营租赁，制造砼结构构件，绿色建筑材料的销售，高效节能新型墙体材料销售，无机防火保温材料销售，生态建材销售，制造沥青混合物，制造水泥制品。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）
股权结构	公司所属子公司中建西部建设湖南有限公司持股 51.00%，海口统发地产开发有限公司持股 49%
与公司的关系	公司的控股子公司

(二) 被担保人的主要财务指标

单位：万元

单位名称	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
中建西部建设新疆有限公司	资产总额	325,169.53	337,021.91
	负债总额	148,327.60	174,814.47
	净资产	176,841.93	162,207.44
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	79,549.88	82,253.89
	利润总额	11,937.81	6,508.05
	净利润	11,928.31	5,074.50
中建西部建设北方有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	203,152.26	176,971.07
	负债总额	146,140.54	127,192.49
	净资产	57,011.72	49,778.57
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	174,013.30	166,725.06
	利润总额	9,932.40	8,592.59
净利润	9,235.49	8,684.49	
中建西部建设湖南有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	227,451.13	214,612.39
	负债总额	163,231.20	153,062.04
	净资产	64,219.94	61,550.36
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	113,206.29	153,287.34
	利润总额	2,907.09	6,621.91
净利润	2,669.58	6,478.93	
中建西部建设贵州有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	121,450.03	100,254.50
	负债总额	94,635.13	65,864.38
	净资产	26,814.90	34,390.12
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	92,906.27	61,687.62
	利润总额	-1,113.33	847.66
净利润	-444.45	965.06	
中建西部建设新材料科技有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	68,995.92	53,947.43
	负债总额	42,408.01	39,457.53
	净资产	26,587.91	14,489.90
	2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	

	营业收入	60,111.72	39,574.78
	利润总额	2,429.21	2,838.59
	净利润	2,098.01	2,392.95
中建西部建设 (上海)有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	9,166.19	-
	负债总额	1,236.14	-
	净资产	7,930.05	-
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	-	-
	利润总额	-69.95	-
	净利润	-69.95	-
北京中建西部 建设有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	1,534.56	-
	负债总额	22.98	-
	净资产	1,511.58	-
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	35.29	-
	利润总额	26.38	-
	净利润	19.04	-
砫联数字科技 有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	1,727.22	-
	负债总额	1,022.61	-
	净资产	704.61	-
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	-	-
	利润总额	-295.39	-
	净利润	-295.39	-
海口西建统发 绿色建材有限公司	项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	资产总额	5,652.56	-
	负债总额	1,736.20	-
	净资产	3,916.36	-
		2021 年 1-12 月	2020 年 1-12 月
	营业收入	-	-
	利润总额	-103.64	-
	净利润	-103.64	-

(三) 其他说明

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

三、董事会意见

公司董事会认为本次为控股子公司提供担保主要是为其正常运营的资金需求和业务发展提供资金保证，有助于帮助其降低筹资成本，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。上述子公司均为公司合并报表范围内各级子公司，经营正常，资信良好，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与相关法律、法规及《公司章程》等规定相违背的情况。董事会认为本次担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利的影响。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级控股子公司，担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及中小股东的利益，同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过 17 亿元的银行综合授信担保额度，并将此议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、公司对外担保金额及逾期担保情况

截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 98,000 万元，全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2021 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的 10.71%。若本次担保额度全部使用，公司及子公司对外担保的总额为 170,000 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表归属于母公司净资产的 18.57%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因

担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1.公司第七届十次董事会决议
- 2.独立董事关于第七届十次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2022年4月2日