

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—038

中工国际工程股份有限公司
关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供
不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

1. 为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）的全资子公司中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港”）拟申请不超过 3.5 亿元人民币的贷款。公司拟为中工香港该项贷款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为自批准贷款之日起一年。

2. 董事会审议担保议案的表决情况

中工国际第七届董事会第四十六次会议于 2024 年 8 月 9 日召开，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司中工国际（香港）有限公司提供不超过 3.5 亿元连带责任保证担保的议案》，本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中工国际（香港）有限公司（China CAMC Engineering Hongkong Co., Ltd）

成立日期：2011 年 1 月 24 日

注册地址：香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 2201-03 室

法定代表人：刘梓怡

注册资本：15.4 亿港元

经营范围：工程总承包、海外投资、国际贸易

股东情况：中工香港是中工国际的全资子公司

中工香港最近一年又一期的主要财务指标如下（单位：人民币元）：

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	2,092,208,866.20	2,167,102,639.43
负债总额	520,530,740.27	622,257,348.04
净资产	1,571,678,125.93	1,544,845,291.39

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-12 月
营业收入	2,198,654.56	8,236,758.64
利润总额	7,716,406.25	11,486,332.09
净利润	7,284,827.17	10,963,847.82

（以上数据未经审计）

或有事项情况：中工香港信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

中工国际为中工香港向银行申请不超过 3.5 亿元人民币的贷款提供最高额担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自银行批准相关贷款之日起一年。具体条款以中工国际与银行签署的保证合同为准。

四、董事会意见

公司为下属全资子公司中工香港不超过 3.5 亿元贷款提供连带责任保证担保，有利于中工香港筹措资金，开展业务，符合公司整体利益，该担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司及控股子公司的担保额度累计为 142,804.48 万元,公司及控股子公司对外担保余额累计为 101,968.48 万元,担保余额占公司最近一期经审计净资产 1,122,390.94 万元的比例为 9.08%,全部为对合并报表范围内子公司的担保。

公司及控股子公司无逾期担保情况,也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

六、备查文件

中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议
特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日