

证券代码：601668

股票简称：中国建筑

编号：临 2012-55



**中国建筑股份有限公司**

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG . CORP. LTD

## 新增担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要提示

**被担保人名称：**公司相关在施工程项目公司

**本次担保金额：**本次担保金额为 37.09 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891 亿元）的 4.2%；本次担保发生后，公司对子公司担保余额将达到 194.09 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（891 亿元）的 21.8%。

**本次是否提供反担保：**否

中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第五十四次会议审议通过《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》，同意公司为子公司在施项目提供合计 37.09 亿元的信用担保。本次新增担保事项，不涉及关联交易，但需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、本次对外担保前公司累计担保余额及逾期担保情况

本次担保发生前，公司对子公司担保余额为 157 亿元。

为强化担保管理,公司对控股子公司为其所属公司提供担保也履行相关审批程序。本次担保前,公司控股子公司为其所属公司提供担保余额为 450 亿元。

公司上述担保均不存在逾期担保情况。

## 二、本次新增对外担保情况

本次公司新增担保 4 项,合计金额 37.09 亿元,均为贷款担保,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(891 亿元)的 4.2%;本次担保发生后,公司对子公司担保余额将达到 194.09 亿元,占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(891 亿元)的 21.8%。

其中,为金茂投资(长沙)有限公司提供的 12.00 亿元贷款担保,属于公司对子公司的担保(不包括对控股子公司担保);为其他 3 家公司提供的 25.09 亿元贷款担保,属于公司对控股子公司提供的担保。本次新增担保的具体情况详见附件一。

本次新增担保尚处于审议阶段,尚未签署相关担保协议。本次新增担保的协议内容,将由本公司、被担保人与银行共同协商确定,待审议批准后将根据项目实际情况与贷款银行签署相关担保协议。

## 三、被担保人基本情况

本次新增担保的 4 家被担保人均为公司施工工程项目公司,不涉及为股东、控股股东及其关联方提供担保行为。其中,对于金茂投资(长沙)有限公司,本公司按持有 20%的股权提供担保,其他股东按其持股比例同时提供担保。其余 3 家被担保人均为本公司直接或间接控股的子公司。本次被担保人的详情情况详见附件二。

## 四、董事会意见

本次担保涉及的项目符合本公司业务发展方向,且均履行了内部决策批准程序。对于控股子公司项目,公司拥有充分的项目管理和决策权利,可以确保项目

的顺利实施；对于金茂投资（长沙）有限公司项目，其他股东已按其股权比例办理了抵押担保手续。而且项目贷款和贷款担保同步发生，项目贷款资金将专款用于目标项目，经评估和决策分析，项目预期收益有保障，归还项目贷款有保障。因此，提供上述担保不会给本公司带来额外的财务风险。

为保证在施项目的顺利实施，继续做大、做强公司的主营业务，同意公司因业务发展需要而提供本次新增担保。

## 五、备查文件

- 1、中国建筑第一届董事会第五十四次会议决议。
- 2、独立董事《关于为子公司项目贷款提供信用担保的议案》的独立意见。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇一二年十二月二十八日

附件一：

### 中国建筑股份有限公司新增担保情况

单位：万元人民币

序号	担保人名称	被担保人名称	担保方式	新增担保额度	备注
	中国建筑股份有限公司	合计		<b>370,900</b>	
1	中国建筑股份有限公司	中建京西建设发展有限公司	连带责任保证	150,000	项目贷款担保
2		中建镇江建设发展有限公司	连带责任保证	50,900	项目贷款担保
3		金茂投资（长沙）有限公司	连带责任保证	120,000	项目贷款担保
4		中建西安投资发展有限公司	连带责任保证	50,000	项目贷款担保

## 附件二

中国建筑股份有限公司新增担保被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	注册地址	法定代表人	经营范围	最终持股比例	资产负债率	与担保人的关系
1	中建京西建设发展有限公司	北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号石龙高科技大厦 38 号楼 1-0001	王祥明	房地产开发；施工总承包；专业承包；投资管理；项目投资、投资咨询	100%	51%	最终控股子公司
2	中建镇江建设发展有限公司	镇江新区港口路 8 号	周建忠	建筑工程项目的规划设计、投资建设、运营、监理、移交等	100%	70%	最终控股子公司
3	金茂投资（长沙）有限公司	长沙市岳麓区金星中路 468 号郡原生活广场 1 栋 2102	罗东江	实业投资、土地综合开发、城市基础设施投资与建设	20%	55%	参股公司
4	中建西安投资发展有限公司	西安市三桥新街 139 号 504 室	王祥明	建筑工程项目的规划、设计、投资、建设、运营；市政基础设施投资、建设、运营；土地规划、土地开发；项目管理、投资咨询服务	100%	73%	最终控股子公司