

中国核工业建设股份有限公司 关于 2018 年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次计划还需提交股东大会审议。
- 2018 年度公司计划对下属企业提供连带责任担保总额预计为 86.80 亿元人民币；计划为下属企业 PPP 项目资产证券化提供不超过 10 亿元人民币增信。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及其下属公司。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

（一）担保计划原则

本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：

1、总量控制原则

为降低公司对外担保责任，控制整体债务风险，2018 年在上年度的基础上继续压降公司担保额度。

2、审批从严原则

2018 年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，

严格审批，严控使用，严防新增债务风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期检视担保实际占用情况。

3、时效限定原则

2018 年度担保计划为各子公司当期新签订的担保合同金额。各子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

（二）具体担保计划

1、连带责任担保

公司 2018 年度计划为子公司提供担保金额共计 868,000.00 万元。子公司对下属参股及控股子公司计划担保金额 38,216.28 万元。

2018 年担保计划明细表

单位：万元

序号	单位名称	公司担保金额	子公司对下属参股及控股子公司担保金额
1	中国核工业第二二建设有限公司	150,000.00	27,216.28
2	中国核工业华兴建设有限公司	8,000.00	
3	中国核工业中原建设有限公司	300,000.00	
4	中核华泰建设有限公司	160,000.00	
5	北京中核华辉科技发展有限公司	1,000.00	
6	中核机械工程有限公司	42,000.00	
7	中核建材有限公司	20,000.00	11,000.00
8	郑州中核岩土工程有限公司	7,000.00	
9	中核华辰建设有限公司	30,000.00	
10	和建国际工程有限公司	150,000.00	
	合计	868,000.00	38,216.28

连带责任担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

2、增信

2018 年公司计划为子公司中国核工业华兴建设有限公司 PPP 项

目资产证券化提供不超过 10 亿元增信。

（三）关联担保事项

2018 年公司之子公司中国核工业华兴建设有限公司拟向公司之控股股东中国核工业建设集团有限公司申请为其在中国进出口银行 9.5 亿融资额度提供关联担保。

（四）2018 年度担保计划实施保障措施

2018 年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

1、进一步完善担保管理制度

按照公司章程担保事项管理要求，对担保制度进行进一步的修订和完善，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

2、严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中，要求成员单位逐笔上报审批，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

对于已签订的担保合同，在实际使用时严格执行逐笔备案制度，公司要求子公司定期上报担保实际使用情况，并动态关注担保项目的进展、资金使用及回款情况，避免触发公司担保责任。

（五）2018 年度担保计划的有效期

自 2017 年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为 709,930.36 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 63.59%；其中对外担保余额 24,632.40 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.21%，公司对子公司的担保总额 685,297.96 万元，占公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 61.38%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第二届董事会第三十七会议审议通过了上述担保事项，认为：公司及其子公司对子公司提供的担保，该等担保对象均为公司子公司而不会损害公司利益；董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

附件：被担保方基本情况

(一) 被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围
中国核工业第二二建设有限公司	全资子公司	湖北省宜昌市夷陵区望江路1号	尤念军	50,000.00	建筑、公路、铁路、水利水电、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包；地基基础、起重设备安装、预拌混凝土、电子与智能化、消防设施、防水防腐保温、桥梁、隧道、钢结构、建筑装修装饰、建筑机电安装、建筑幕墙、古建筑、城市及道路照明、公路路面、公路路基、公路交通、机场场道、核工程、环保、特种工程专业承包；园林绿化及景观；建筑工程劳务承包；建筑工程设计；非煤矿山采掘工程施工（不含煤及非煤矿山开采）；建筑、安装相关的技术咨询及服务；房屋租赁及物业管理；机电设备及核电站检修和维护；建筑材料及工程配套设备销售；仓储服务（除食品、危险品外）；爆破作业项目设计施工、安全评估、安全监理；核级焊工考试服务；再生资源回收及销售；机械设备及周转工具租赁（不含融资租赁）；承包境外工程和境内国际招标工程及所需的设备、材料和零配件的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物及技术进出口（国家限制或禁止进出口的货物和技术除外）。
中国核工业华兴建设有限公司	控股子公司	南京市建邺区云龙山路79号	陈宝智	100,000.00	建筑、公路、铁路、水利水电、电力、矿山、石油化工、市政公用、机电工程施工总承包及工程总承包；建设项目投资，项目管理，经济信息咨询服务；地基基础、起重设备安装、电子与智能化、消防设施、桥梁、隧道、钢结构、建筑装修装饰、建筑机电安装、古建筑、城市及道路照明、公路路面、公路路基、公路交通、水利水电电安装、核工程、环保、特种工程、土石方、爆破与拆除工程专业承包；建筑工程设计；市政公用工程设计，室内外装修装饰工程、环境艺术工程施工；室内外装饰材料销售；工业建设项目的设备、电器、仪表及生产装置的

					安装；蒸汽锅炉及管道安装；金属门窗、水泥混凝土制品、水泥预制构件、商品混凝土的生产、销售；防火门生产、安装和销售；机械设备维修；机械设备租赁；木材加工；建筑材料检测；建筑工程无损检测；建筑工程劳务承包；承包境外核工业、工业、民用建筑工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；相关技术服务；砂石开采、加工、销售。
中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市西城区车公庄大街 12 号	查小东	22,500.00	核工程、核电、风电以及各类工业与民用工程承包及与工程相关的设备、材料的采购、加工、制作和维修；工程机械出租、修理；信息技术与产品的开发、销售；智能建筑设计。
中核华泰建设有限公司	全资子公司	深圳市福田区香梅路华泰·香逸名园二层北侧	于旭东	16,000.00	房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程（总）承包、机电安装工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、公路路面工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包。建筑材料、建筑金属制品，建筑机械设备维修及租赁；防雷工程专业设计、施工；承装（修、试）电力设施；矿产品、建材及化工产品批发；机械设备、五金产品及电子产品批发；自有房地产经营活动（不含房地产项目开发）。
北京中核华辉科技发展有限公司	控股子公司	北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 B 座 11 层	郑晓军	3,079.85	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机技术培训；租赁计算机、通讯设备。
中核机械工程有限公司	全资子公司	浙江省海盐县秦山街道落塘村	李兰青	22,000.00	承揽吊装工程；吊装设计、方案制作与咨询服务；工程机械设备的租赁与买卖；工程机械设备的采购、组装、拆卸、加工、制作和维护；工程机械设备相关材料的采购、加工、制作和维修；工业设备安装、检修；化工石油设备安装、检修；起重设备安装、检修；非标准钢构件制作、安装；货运：普通货运、大型物件运输。

中核建材有限公司	全资子公司	武汉市蔡甸区凤凰山经济开发区凤凰路1号	伍崇明	17,488.88	新型建筑材料、新材料、装饰装修材料及配套产品的技术开发、生产、销售、技术服务及咨询；场地、房屋租赁；会展服务；仓储服务；物流信息咨询服务。
郑州中核岩土工程有限公司	全资子公司	郑州市金水区花园路27号	毕理毅	6,800.00	工程测量；地籍测绘；岩土工程勘察；水文地质勘察，普通物探；工程咨询；地基与基础工程施工；土石方工程施工；建（构）筑物变形监测；工程检测与监测；岩土监测；地质灾害治理工程勘测。（上述范围凭资质证经营）。
中核华辰建设有限公司	全资子公司	福建省莆田市城厢区荔城南大道265号	董德建	25,000.00	工程总承包，施工总承包（含核工程）；项目投资；工程咨询；建筑安装施工专业承包；建设项目管理；建筑工程设计；工业设备安装（不含特种设备）；旅游资源开发；农产品资源开发；建筑材料试化验；工程无损检测；设备租赁；信息技术与产品的研发、销售；混凝土的生产、销售。
和建国际工程有限公司	控股子公司	中国（上海）自由贸易试验区富特北路460号4层B6室	王宏建	20,000.00	工程管理服务，工程勘察设计，房屋建设工程施工、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工、电力建设工程施工、矿山建设工程施工、化工石油建设工程施工、市政公用建设工程施工、机电安装建设工程施工，计算机系统集成服务、从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物及技术的进出口，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，计算机、软件及辅助设备、矿产品、金属材料及制品、钢材、木材、五金交电、水暖设备、机电设备、煤炭、焦炭、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表的销售，岩土工程，水文地质，工程测量勘察。

(二) 被担保方 2017 年主要财务数据 (单位: 万元人民币)

被担保方	经审计资产总额	经审计负债总额	经审计净资产 (含少数股东损益)	经审计营业收入 总额
中国核工业第二建设有限公司	1,430,824.63	1,357,173.42	73,651.21	515,909.65
中国核工业华兴建设有限公司	2,218,152.78	1,928,517.12	289,635.67	1,436,216.98
中国核工业中原建设有限公司	722,808.06	680,452.64	42,355.42	280,430.77
中核华泰建设有限公司	206,142.93	182,880.08	23,262.84	151,760.07
北京中核华辉科技发展有限公司	13,218.70	6,578.95	6,639.76	9,667.92
中核机械工程有限公司	91,531.73	68,769.03	22,762.70	39,431.58
中核建材有限公司	81,301.66	56,274.82	25,026.84	62,007.96
郑州中核岩土工程有限公司	31,874.31	25,213.69	6,660.62	26,106.72
中核华辰建设有限公司	258,679.72	228,364.35	30,315.37	184,688.98
和建国际工程有限公司	46,056.85	24,893.77	21,163.08	131,461.01