

中国核工业建设股份有限公司

关于 2019 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：

- 本担保计划还需提交股东大会审议。
- 2019 年度公司计划对子公司提供连带责任担保预计为 109.48 亿元人民币；子公司担保计划预计金额为 45.80 亿元；公司计划对资产专项计划提供流动性支持不超过 30 亿元。
- 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司、子公司下属公司及其联营合营企业。
- 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，2019 年在上年度的基础上继续严格控制担保额度。

2、审批从严原则

2019 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

2019 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

(1) 中国核建对子公司担保计划

根据所属子公司的申请并结合公司 2019 年度融资计划，经审核 2019 年度中国核建计划为所属子公司提供连带责任担保计划 109.48 亿元。

中国核建对子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核建	北京中核华辉科技发展有限公司	银行授信担保	0.10
	和建国际工程有限公司	银行授信担保	14.00
	郑州中核岩土工程有限公司	银行授信担保	0.40
	中国核工业第二二建设有限公司	银行授信担保	15.00
	中国核工业二三建设有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业第五建设有限公司	银行授信担保	0.63
	中国核工业二四建设有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业华兴建设有限公司	银行授信担保	10.00
	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	14.40
	中核华泰建设有限公司	银行授信担保	9.00
	中核机械工程有限公司	银行授信担保	0.30
	中核建材有限公司	银行授信担保	0.94
	泸州中核建城建建设有限公司	项目融资担保	24.71
合计			109.48

(2) 子公司担保计划

2019 年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划 45.80 亿元。

子公司担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中国核工业第二二建设有限公司	贵州中核水利水电建设有限公司	银行授信担保	0.29
和建国际工程有限公司	公司印度尼西亚工程有限公司	银行授信担保	0.31

中核华辰建筑工程有限公司	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	项目融资担保	4.12
	中核(晋江)教育投资有限公司	项目融资担保	1.70
	莆田市莆阳学府建设有限公司	项目融资担保	4.34
	小计		10.15
中国核工业华兴建设有限公司	昌吉市核建工程管理服务服务有限公司	项目融资担保	1.40
	徐州中核建建设发展有限公司	项目融资担保	12.20
	吴忠市华兴融通建设发展有限公司	项目融资担保	2.00
	宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	项目融资担保	2.00
	庆云县惠信工程建设发展有限公司	项目融资担保	3.09
	莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	项目融资担保	14.36
	小计		35.05
合计			45.80

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、流动性支持计划

中国核建 2019 年拟启动的应收账款 ABS 储架及首期应收账款 ABS 产品的发行工作,需要对资产专项计划提供流动性支持(差额补足),拟安排对首期产品发行提供流动性支持不超过 30 亿元。

(三) 2019 年度担保计划实施保障措施

2019 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）2019 年度担保计划的有效期

自 2018 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 2018 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保总额为 854,543.75 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 68.65%；其中对外担保余额 21,032.40 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.69%，公司对子公司的担保总额 833,511.35 万元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 66.96%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三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

2019 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；非煤矿山开采工程施工（不含煤及非煤矿山矿产开采）；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、水利水电机电安装、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	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。（上述范围凭资质证书经营）。
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。
中国核工业二三建设有限公司	控股子公司	北京市顺义区顺康路58号院一幢	张凯	50,000.00	施工总承包；专业承包；承包境外工程和境内国际招标工程；企业管理培训；技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；批发、零售建筑材料、装饰材料、五金材料、机械设备、五金、交电、电子产品、文化用品；技术服务；租赁建筑工程机械设备；出租办公用房；会议服务；工程设备；以下仅限外埠分支机构经营：仓储服务；制造密封用填充料；制造金属机构；制造金属压力容器；制造金属钢跳板；金属表面处理及热处理加工

中国核工业第五建设有限公司	全资子公司	上海市金山区石化龙胜路 1070 号	徐永强	50,000.00	核工业设备安装、工业设备安装检修、起重设备安装检修、锅炉安装、一二类压力容器制作、道路普通货运（详见许可证），工业、民用建筑，非标准钢构件的制作安装，机械修理加工，设备安装检修专业领域内的四技服务，承包境外核和建筑工程施工和境内国际招标工程，从事货物进出口及技术进出口业务，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑材料，装饰材料，五金材料，机械设备销售，机电设备租赁、生产、销售，工程测量勘察，使用 II 类放射源和 II 类射线装置的无损检测（凭辐射安全许可证经营），附设分支机构，从事新能源科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
中国核工业二四建设有限公司	全资子公司	四川省绵阳市游仙路 11 号	张仕兵	50,000.00	许可经营项目：起重机械安装、维修；成品油零售（仅限分支机构经营）（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（一下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、电力工程、市政公用工程、公路工程、核工程、土石方工程、地基与基础工程、机电设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、建筑防水工程、起重设备安装工程；销售建筑材料；机械设备租赁；金属结构件、机械设备加工及修理。
泸州中核建城建建设有限公司	控股子公司	泸州市龙马潭区安宁大道一段 161 号 5 层 501、502, 4 层 401	杨军	10,000.00	公路工程施工；市政公用工程、桥梁工程、照明工程、管道工程、园林绿化工程、公路路基工程、公路路面工程、公路交通工程、招标代理、公路养护服务、物业管理服务、PPP 项目的投资、建设、运营维护。（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）
中国核建印度尼西亚工程有限公司	控股子公司	THE BOUTIQUE OFFICE PARK A 15, JL. BENYAMIN SUEB KEL. KEBON KOSONG, KEC. KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT	陈刚	2,672.68	道路工程、房地产项目、铁路车站、码头项目、筑坝

贵州中核水利水电建设有限责任公司	控股子公司	贵州省贵阳市花溪区棉花关	冯波	5,600.00	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。(贰级水利水电建筑施工;水利水电设备安装施工叁级、机械设备修理、电器维修、金属结构制作、12层、21米跨度以下的房屋建筑、高度50米以下水塔、烟囱建筑施工、中、小型水利基础处理施工、二级及以下各级标准的公路施工;建筑材料销售。(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)
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	控股子公司	福建省莆田市荔城区镇海街道八二一中街319号荔城区上午大楼6层	胥维波	5,000.00	对环保行业的投资;对污水处理厂及附属设施的建设、运营、维护;水污染治理;给排水设备及材料安装、销售;污水处理技术咨询服务;物业管理。(依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
中核(晋江)教育投资有限公司	控股子公司	福建省泉州市晋江市池店镇锦洲瑞苑1栋301号	胥维波	5,000.00	对教育业的投资;软件开发;物业管理;文具用品批发、零售。(依法必须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
莆田市莆阳学府建设有限公司	参股公司	福建省莆田市荔城区西天尾镇东星居委会下宇西399号	徐益珊	10,000.00	房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、地基与基础工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、金属门窗安装工程、机电安装工程、园林绿化工程、消防设施工程、建筑智能化工程、脚手架工程、建筑幕墙工程、桥梁工程的设计施工;建筑物拆除工程施工;建筑工程咨询服务;工程招标代理服务;建筑施工图纸审查服务;地质勘查;线路、管道、设备安装;建筑工程项目、交通、水利、市政基础设施项目的投资、投资咨询服务、规划设计、运营;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务。(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)

昌吉市核建工程管理服务有限公司	控股子公司	新疆昌吉州昌吉市宁边西路 68 号宁边路市场综合楼三楼(18 区 1 丘 6 栋)	高立玺	10,300.00	工程管理服务;市政设施管理;向市政行业投资。
徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	徐州市贾汪区潘安湖街道权台村星光大道 7 号	郭金君	30,443.36	项目开发、建设及运营维护(含桥梁工程、排水工程、给水工程、燃气工程、绿化工程、交通工程、道路工程、照明工程及其他附属业务);房屋建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程、钢结构工程设计、施工;物业管理服务;企业服务管理(投资理财除外);体育馆运营管理;市场管理服务;住宿服务;酒店管理服务。(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)
吴忠市华兴融通建设有限公司	控股子公司	宁夏吴忠市利通区东塔寺乡李园村(东塔寺乡人民政府办公楼 302 室)	童正泉	9,000.00	工程项目开发、建设及维护运营(含房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程、建筑幕墙工程、给水工程、排水工程、建筑智能化工程、消防设施工程、电梯安装工程、绿化工程、园林工程、市政工程);物业管理*** (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)
宁波溪口雪窦山东岳建设发展有限公司	参股公司	浙江省宁波市奉化区溪口镇上白村	郁敏	68,580.00	房屋建设工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程设计、施工;钢结构工程的施工;文化旅游设施及活动场所的开发与经营;文化交流活动咨询、策划;旅游管理服务;游览景区管理;物业服务。
庆云县惠信工程建设发展有限公司	参股公司	山东省德州市庆云县经济技术开发区高新技术创业服务中心 720 室	陆俊华	800.00	工程管理服务,投资与资产管理,疗养服务,康复辅具适配服务。(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)

莆田涵江区兴莆城市投资发展有限公司	控股子公司	福建省莆田市涵江区国欢镇国欢东路 678-1 号	王毅	5,000.00	城市工程项目开发;教育文化科技场所投资及开发;教育文化艺术交流、咨询、策划;市场推广宣传;物业管理;餐饮管理;会展服务;房屋建设工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、市政工程、钢结构工程、园林绿化工程施工、设计;运营管理服务。(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)
-------------------	-------	--------------------------	----	----------	---

(二) 被担保方 2018 年主要财务数据 (单位: 万元人民币)

单位: 万元

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	1,571,027.51	1,487,601.79	83,425.72	606,904.04
中国核工业华兴建设有限公司	2,974,538.13	2,630,364.72	344,173.41	1,558,516.63
中国核工业中原建设有限公司	664,694.78	618,470.97	46,223.81	319,654.38
中核华泰建设有限公司	389,286.14	368,063.29	21,222.85	282,871.28
北京中核华辉科技发展有限公司	10,931.50	6,010.27	4,921.23	8,817.36
中核机械工程有限公司	85,499.93	62,071.64	23,428.28	31,449.65
中核建材有限公司	80,170.88	55,289.54	24,881.33	62,169.92
郑州中核岩土工程有限公司	28,099.35	21,855.43	6,243.92	15,096.64
中核华辰建筑工程有限公司	378,147.24	339,551.95	38,595.29	245,466.99
和建国际工程有限公司	46,343.06	24,673.49	21,669.57	170,824.52
中国核工业二三建设有限公司	974,609.48	726,396.82	248,212.66	832,549.26

司				
中国核工业第五建设有限公司	807,526.21	702,879.56	104,646.65	436,681.30
中国核工业二四建设有限公司	1,052,410.52	957,352.00	95,058.52	519,825.50
泸州中核建城建建设有限公司	10,217.53	9,126.07	1,091.46	0.00
中国核建印度尼西亚工程有限公司	691.72	122.68	569.04	0.00
贵州中核水利水电建设有限责任公司	61,282.78	48,143.42	13,139.36	23,943.22
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	14,559.20	60.80	14,498.40	0.00
中核(晋江)教育投资有限公司	6,900.88	2,400.88	4,500.00	0.00
莆田市莆阳学府建设有限公司	2,142.09	163.07	1,979.02	0.00
昌吉市核建工程管理服务有限责任公司	7,050.66	98.34	6,952.32	0.00
徐州核建建设发展有限公司	49,368.79	25,014.10	24,354.69	0.00

吴忠市华 兴融通建 设发展有 限公司	18,417.56	9,419.28	8,998.28	0.00
宁波溪口 雪窦山东 岳建设发 展有限公 司	98,778.71	60,478.53	38,300.18	0.00
庆云县惠 信工程建 设发展有 限公司	8,380.80	39.51	8,341.29	0.00
莆田涵江 区兴莆城 市投资发 展有限公 司	67,056.23	44,344.05	22,712.18	0.00