

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-101

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于全资子公司为其子公司提供担保的公告

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：

- 担保人：中材矿山建设有限公司（以下简称“中材矿山”）
- 被担保人名称：中国建筑材料工业建设西安工程有限公司（以下简称“中材西安公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 1,500 万元人民币；截至目前，中材矿山为其提供担保余额分别为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保的累计数量：55.88 亿元（本次担保发生后）
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司全资子公司中材矿山拟为其全资子公司中材西安公司在中国农业银行的短期借款提供担保，本金金额为 1,500 万元人民币。具体情况如下：

### 一、本次担保基本情况

中材西安公司根据实际生产经营情况需要，拟向中国农业银行长安路支行申请 1500 万元短期借款，利率为 LPR，借款期限一年。根据银行要求，需中材矿山为其提供连带责任担保，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

### 二、担保人基本情况

中材矿山建设有限公司，成立于 2008 年 9 月 2 日，注册资本 2.5 亿元人民

币，注册地：北辰区开发区主干道北，法定代表人：郭正勇。经营范围：矿山、铁路、公路、隧道、桥梁、堤坝、电站、码头工程施工；基础工程施工；地面建筑工程施工；线路、管道（限常压）、机械设备安装工程施工；建筑、构筑物拆除；矿山勘测；非标设备加工；货物搬倒；工程机械配件加工、销售；工程机械修理；房屋租赁；以下限分支经营：石灰石、矿石开采、加工、销售；工程机械设备租赁；矿山机械设备批发兼零售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中材矿山资产总额 272,380.81 万元，负债总额 112,227.45 万元，净资产 160,153.36 万元，资产负债率 41.20%。2020 年实现营业收入 515,941.74 万元，净利润 42,702.52 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，中材矿山资产总额 350,801.34 万元，负债总额 163,143.51 万元，净资产 187,657.82 万元，资产负债率 46.51%。2021 年 1-9 月实现营业收入 464,163.58 万元，净利润 28,550.07 万元。（以上数据未经审计）

### 三、被担保人基本情况

中材西安公司成立于 1993 年 5 月 5 日，为中材矿山全资子公司。注册资本 1 亿元人民币，注册地：陕西省西安市高新区沣惠南路 34 号新长安广场第 1 幢 1 单元 10201 室，法定代表人：张志旭。经营范围：矿山工程施工；采掘施工作业；矿石开采作业；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理；土石方工程施工；土建工程施工；工业与民用建筑拆除；公路、桥梁、隧道的施工；地质灾害治理工程施工，工程勘察勘探服务；装卸搬运服务，普通货物运输；建筑骨料加工与销售；机电设备、电气自动化设备的安装、调试及维修；工业筑炉保温；非标设备、机械设备的制作；对外承包工程；气缸垫生产、农业机械技术服务，农业机械维修、保养，农业机械销售、配件销售，农业机械展览展示活动；工程机械维修、保养；提供劳务服务；有形动产经营性租赁、房屋租赁；技术转让服务；提供以上范围的技术咨询、培训服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。（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）

经审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中材西安公司资产总额 52,710.93 万元，负债总额 25,274.23 万元，净资产 27,436.70 万元，资产负债率为 47.95%。2020 年实现营业收入 102,592.80 万元，净利润 4,876.35 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日，中材西安公司资产总额 64,307.48 万元，负债总额 33,266.86 万元，净资产 31,040.62 万元，资产负债率为 51.73%。2021 年 1-9 月实现营业收入 94,114.87 万元，净利润 3,257.14 万元。（以上数据未经审计）

#### 四、担保协议主要内容

中材矿山为中材西安公司提供担保的担保合同主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任保证。

（二）担保金额：主债权本金金额为 1,500 万元。

（三）担保范围：包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由债权人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（四）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

以上相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。

#### 五、审议程序及董事会意见

（一）上述担保事项经公司第七届董事会第十次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：中材西安公司已通过国家高新技术企业认定，先后为三十多家大型水泥集团提供矿山工程施工及采矿服务，履约能力较强，具备债务的偿债能力，中材矿山为其提供短期流动资金贷款担保的风险较小，同意上述担保提交股东大会审议。

（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

1、程序性。公司于2021年12月20日召开了第七届董事会第十次会议（临时），以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公司章程的规定。

2、公平性。中材矿山为其全资子公司中材西安公司银行借款提供担保是生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意上述担保事宜，提请

公司股东大会审议。

（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为天津院、北京凯盛担保及本次担保发生后，公司有效对外担保总额约为人民币55.88亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.84%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为54.15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50.23%。

截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日