

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-026

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于调整 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度担保计划还需提交股东大会审议。
- 调整后，公司及子公司 2024 年计划为子公司及参股企业提供担保 73.39 亿元，其中：公司计划为子公司提供担保 48.08 亿元，子公司计划对其子公司提供担保 24.75 亿元，子公司计划对参股企业提供担保 0.56 亿元。
- 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，敬请投资者注意风险。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2024 年担保计划的议案》，并于 2024 年 2 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建关于 2024 年度担保计划的公告》(2024-013)。公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度担保计划的议案》，根据公司发展需要，拟新增子公司中核华辰对其子公司中核(慈溪)新城投资开发有限公司的担保 1.8 亿元。

一、调整后的担保计划

1、公司对子公司担保计划

2024 年度，公司计划为子公司提供担保 48.08 亿元。

公司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	和建国际工程有限公司	银行授信担保	6.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
	中核国宏智慧城市有限公司		0.98
	徐州核建建设发展有限公司	流动性支持 (以 PPP 项目发行 ABS)	10.52
	监利核建文体中心城市开发有限责任公司		5.94
	中核齐通建设(涟水)有限公司		2.64
	中国核工业第二二建设有限公司	流动性支持 (以应收账款发行 ABS)	10.00
	中国核工业中原建设有限公司		6.00
合计			48.08

2、子公司对其子公司担保计划

2024 年度，因子公司业务发展需要，拟安排担保计划 24.75 亿元。

子公司对其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
中核二二	中核国宏智慧城市有限公司	银行授信担保	0.24
中核二三	中核顺通建设(涟水)有限公司	银行授信担保	6.63
	中核城市建设发展有限公司		4.00
	山东中禾恒通建设管理有限公司		1.83
	中核恒通建设(涟水)有限公司		2.11
	小计		14.57
中核二四	江西中核二四地下空间项目管理有限公司	银行授信担保	1.27
中核华兴	伊宁县核建水利水电投资有限公司	银行授信担保	5.43
中核华辰	莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	流动性支持 (以 PPP 项目发行 ABS)	1.44
	中核(慈溪)新城投资开发有限公司	担保承诺函	1.80
	小计		3.24
合计			24.75

3、子公司对参股企业担保计划

2024 年度，因参股企业业务发展需要，拟安排担保计划 0.56 亿元。

子公司对参股企业担保计划明细表

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额
中核华兴	福建华鑫租赁有限公司	银行授信担保	0.56

2024 年度担保计划自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划额度仅为公司计划于 2024 年度提供的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为子公司及参股企业提供担保，符合实际业务开展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度担保计划的议案》，同意提交股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 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(亿元)	经营范围
和建国际工程有限公司	控股子公司	上海市青浦区 蟠龙路 500 号 12 层	李小红	2.00	许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；水利工程质量检测；测绘服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；工程管理服务；基础地质勘察；国内贸易代理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；木材销售；五金产品批发；五金产品零售；非电力家用器具销售；机械电气设备销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市丰台区 南四环西路 188号十七区 18号楼2层 202-19号	刘兆瑞	5.00	建设工程施工、建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；固体废料治理；地质灾害治理服务；环境卫生公共设施安装服务；生态保护区管理服务；水土流失防治服务；土地整治服务；土壤资源加工；土壤环境污染防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；机械设备销售；（除依法需经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中核国宏智慧城市有限公司	控股子公司	武汉市江岸区 建设大道700 号（香格里拉 中心）15层 02-09号	赵洪迅	1.00	资本管理；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；投资管理；资产管理；股权投资；产业投资；投资咨询。（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）

徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	江苏省徐州市贾汪区潘安湖街道权台村星光大道7号	吕冬梅	4.37	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。
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	控股子公司	湖北省荆州市监利市红城乡红城大道文体中心体育馆1层	彭瑞	1.47	许可项目:高危险性体育运动（游泳）;餐饮服务（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:会议及展览服务;体育竞赛组织;体育赛事策划;体育健康服务;健身休闲活动;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;组织体育表演活动;体育用品及器材零售;体育保障组织;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;广告发布;停车场服务;体育场地设施工程施工;物业管理;服装服饰零售;以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
中核齐通建设（涟水）有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县保滩镇兴保路1号	冯锦泉	1.50	道路工程、管道工程、土木工程、园林绿化工程施工民用建筑材料、建筑机械设备销售、租赁。（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	郭云	<p>许可项目：爆破作业, 对外劳务合作, 建设工程施工, 建设工程设计, 建设工程监理, 建设工程勘察, 施工专业作业, 地质灾害治理工程施工, 建筑物拆除作业（爆破作业除外）, 公路管理与养护, 非煤矿山矿产资源开采, 文物保护工程施工, 检验检测服务, 民用核安全设备无损检验, 测绘服务, 认证服务, 道路货物运输（不含危险货物）, 特种设备制造, 输电、供电、受电电力设施的安 装、维修和试验, 特种设备安装改造修理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动, 土石方工程施工, 园林绿化工程施工, 工程管理服务, 工业工程设计服务, 市政设施管理, 工程造价咨询业务, 对外承包工程, 再生资源回收（除生产性废旧金属）, 再生资源加工, 再生资源销售, 物业管理, 住房租赁, 非居住房地产租赁, 供应链管理服务, 信息系统集成服务, 人工智能应用软件开发, 软件开发, 数据处理和存储支持服务, 仪器仪表销售, 电子、机械设备维护（不含特种设备）, 建筑用木料及木材组件加工, 建筑材料销售, 建筑用石加工, 水泥制品制造, 水泥制品销售, 塑料制品销售, 五金产品批发, 化工产品销售（不含许可类化工产品）, 机械电气设备销售, 机械零件、零部件销售, 机械设备销售, 机械设备租赁, 建筑工程机械与设备租赁, 租赁服务（不含许可类租赁</p>
----------------	-------	----------------	----	---

					服务),普通机械设备安装服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),通用设备修理,金属材料销售,金属结构制造,金属矿石销售,金属制品销售,汽车销售,新能源汽车整车销售,新能源汽车电附件销售,环境保护专用设备销售,生活垃圾处理装备销售,汽车零配件批发,货物进出口,技术进出口,进出口代理,销售代理,招投标代理服务,食品进出口,食用农产品批发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,木材加工,木材销售,门窗销售,门窗制造加工。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
中核顺通建设(涟水)有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县涟城镇海安路10号安东大厦	冯锦泉	2.92	从事道路、架线和管道工程、土木工程、园林绿化工程的建设、咨询服务;民用建筑材料销售;建筑设备销售、租赁。(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)
中核城市建设发展有限公司	控股子公司	四川省成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	林勇	1.20	许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;非煤矿山矿产资源开采;木材采运;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;工程管理服务;土地整治服务;机械设备租赁;环境保护专用设备制造【分支机构经营】;石油钻采专用设备制造【分支机构经营】;输配电及控制设备制造【分支机构经

					营】；货物进出口；五金产品批发；农副产品销售；树木种植经营；林业产品销售；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；砼结构构件制造【分支机构经营】；金属结构制造【分支机构经营】；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机构经营】；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；轻质建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；工程造价咨询业务；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山东中禾恒通建设管理有限公司	控股子公司	山东省济南市商河县	张强	0.75	项目建设管理、工程管理咨询、物业管理、餐饮服务、仓储管理（不含化学危险品）。（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）
中核恒通建设（涟水）有限公司	控股子公司	江苏省淮安市涟水县红日大桥西首（江苏涟水经济开发区管委会院内）	冯锦泉	0.80	道路工程、架线工程、管道工程、土木工程、园林绿化工程设计及施工；民用建筑材料销售；建筑设备销售、租赁。（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）

江西中核二四地下空间项目管理有限公司	控股子公司	江西省南昌市	刘新鹏	4.20	城市地下空间项目的开发、建设、运营与管理；人防工程；物业管理。
伊宁县核建水利水电投资有限公司	控股子公司	新疆伊犁州伊宁县文化路9号	赵春辉	2.55	重点水利工程的投资、开发、建设、经营、管理；地方配电网、中小水电电源等工程投资、开发、建设、管理；供水；水力发电；水利和地方电力资产的经营管理、重组和转让；参与城镇水务项目投资、开发、建设、经营、管理；水利相关的水土资源的综合利用；水利水电行业相关的设计、咨询等服务；项目投资及所投资项目的管理；大中型水源、城乡供水排水、污水处理、河道整治、水生态治理、水利风景区、水土保持项目的投资、建设和运营；水利设施附属资产开发经营、市政工程、基础工程的建设及配套服务。
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号荔城区商务大楼6层	林群	0.50	对环保业的投资；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。
中核（慈溪）新城投资开发有限公司	控股子公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇三北中路271-281（单号）	蒋志炜	2.10	城市基础设施项目投资；城市基础设施建设、维修、养护及运营管理服务；物业管理；园林绿化。（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）

福建华鑫租赁有限公司	参股企业	福建省福州市仓山区城门镇潘墩路 190 号-282（自贸试验区内）	苏庆春	1.25	机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运箱（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
------------	------	-----------------------------------	-----	------	--

(二) 被担保方 2023 年主要财务数据

单位：亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东损益)	营业收入总额	资产负债率
和建国际工程有限公司	6.40	4.89	1.51	10.37	76.41%
中国核工业中原建设有限公司	164.46	153.23	11.23	67.40	93.17%
中核国宏智慧城市有限公司	0.59	0.27	0.32	0.00	45.76%
徐州核建建设发展有限公司	17.47	13.10	4.37	2.10	74.99%
监利核建文体中心城市开发有限责任公司	7.12	4.89	2.23	0.55	68.68%
中核齐通建设(涟水)有限公司	7.46	5.93	1.53	2.95	79.49%
中国核工业第二二建设有限公司	287.84	263.26	24.58	128.20	91.46%
中核顺通建设(涟水)有限公司	11.85	8.89	2.96	5.01	75.02%
中核城市建设发展有限公司	69.77	65.22	4.55	8.49	93.48%
山东中禾恒通建设管理有限公司	4.18	3.47	0.71	1.30	83.01%

中核恒通建设（涟水）有限公司	3.48	2.65	0.83	1.01	76.15%
江西中核二四地下空间项目管理有限公司	0.91	0.38	0.53	0.00	41.76%
伊宁县核建水利水电投资有限公司	7.46	4.91	2.55	0.00	65.82%
莆田市荔城区荔清环境投资有限公司	7.70	5.73	1.97	0.95	74.42%
中核（慈溪）新城投资开发有限公司	5.64	3.01	2.63	1.04	53.37%
福建华鑫租赁有限公司	4.40	2.88	1.52	1.29	65.45%