

证券代码：600939  
转债代码：110064  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2024-087

## 重庆建工集团股份有限公司 关于为全资子公司提供股权质押担保的公告

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：

●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下简称“遂资公司”），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）全资子公司。

●截止本公告披露日，公司实际为遂资公司提供的担保余额为 0 元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

### 一、提供股权质押担保情况概述

为深化落实公司“攻坚盘活”改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权，公司同意遂资公司以遂资高速公路剩余年限收费权质押，向由多家银行组建的银团申请银行授信，预计融资总额不超过 49.42 亿元（币种人民币，下同）。同时，公司拟向银团提供差额补足承诺函，承诺对《银团贷款合同》项下遂资公司所欠银团全部债务承担差额补足责任，遂资公司银团还款账户上余额不足以偿还当期贷款本息时，公司就差额部分无条件全额补足。上述申请银行授信及提供差额补足事项已经公司第五届董事会第十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 6 月 5 日披露的“临 2024-056”号公告。

2024 年 6 月 27 日，银团牵头行中国银行股份有限公司遂宁分行取得总行正式批复，同意对遂资公司授信不超过 41.65 亿元，并要求

本贷款的担保方式除了前述提供遂资高速公路收费权质押担保以外，还需追加提供股东重庆建工持有遂资公司 100% 股权质押担保。

2024 年 8 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供股权质押担保的议案》，同意公司对《银团贷款合同》项下授信余额本息及相关费用追加提供重庆建工持有遂资公司 100% 股权质押担保。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事均投票赞成。本议案尚需提请股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）项目公司基本信息

名称：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司

统一社会信用代码：91510903696966160U

注册资本：20.75 亿元

成立时间：2009 年 11 月 13 日

法定代表人：何兴茂

注册地址：四川省遂宁高新区黄龙路 1 号

经营范围：遂宁到资阳段高速公路的建设投资及该路段公路的经营、管理；广告设计、制作、发布、代理。

股东构成：重庆建工集团股份有限公司 100% 持股。

### （二）被担保人财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，遂资公司经审计的资产总额为 630,701.61 万元，负债总额为 568,005.30 万元，净资产为 62,696.31 万元，2023 年度实现营业收入 32,981.00 万元，净利润-4,695.87 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，遂资公司未经审计的资产总额为 630,810.77 万元，负债总额为 568,096.63 万元，净资产为 62,714.14 万元，2024 年一季度实现营业收入 8,707.90 万元，净利润 17.83 万元。

目前没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项，遂资公司亦未

被列为失信执行人。

### 三、股权质押担保的主要内容

(一) 出质人：重庆建工集团股份有限公司；质权人：中国银行股份有限公司遂宁分行为牵头行的银团。

(二) 质押担保范围：包括《银团贷款合同》项下的本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、质押物保管费用、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下）违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用。

(三) 质押物：重庆建工持有遂资公司 100% 股权（截至 2024 年 3 月 31 日，上述股权初始投资成本为 20.75 亿元，市场公允价值以评估结果为准）。

因质押担保协议尚未签署，拟提请股东大会授权公司董事会或其授权人士在前述核定的质押物公允价值额度内，根据项目融资情况确定相关具体条款，并参与签署本次质押担保协议。

### 四、股权质押担保的必要性和合理性

本次公司为遂资公司提供股权质押担保，有利于盘活遂资高速公路特许经营权，提升公司融资能力，满足公司经营资金需求，降低外部融资成本，符合公司及股东的整体利益需要。目前遂资公司资信状况良好，没有影响遂资公司偿债能力的重大或有事项。经过 10 年培育期，遂资公司已经能够取得较为稳定的高速公路收入。作为公司合并报表范围内全资子公司，遂资公司具备债务偿还能力，担保风险总体可控。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其全资子公司对外提供担保余额为 74.18 亿元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 87.93%。其中，公司及全资子公司对所属子公司提供担

保的余额为 58.05 亿元；公司对关联方担保的余额为 3.01 亿元；公司提供差额补足协议增信 13.12 亿元。公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日