

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-065

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 2024 年担保计划中期调整的公告

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：

- 本次调整后，公司及子公司 2024 年计划为子公司及参股企业提供担保 52.66 亿元，其中：公司计划为子公司提供担保 28.00 亿元，子公司计划对其子公司提供担保 24.10 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。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 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》；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》；于 2024 年 5 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年担保计划的议案》，同意公司及子公司 2024 年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，担保期限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，具体内容详见《中国核建关于调整 2024 年担保计划的公告》(2024-026)。结合实际情况，现拟对 2024 年度担保计划进行调整，具体情况

如下：

一、担保实施进展及调整后的担保计划

（一）担保实施进展

自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，截至 2024 年 6 月 30 日，实际签订担保合同金额 1.80 亿元，其中实际占用担保金额 1.80 亿元。

单位：亿元

担保人	被担保人	项目名称	合同金额	实际签订担保合同金额	实际占用额度
中核华辰	中核（慈溪）新城投资开发有限公司	担保承诺函	1.80	1.80	1.80

（二）担保计划调整情况

调整前，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。

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 52.66 亿元，其中：公司计划为子公司提供担保 28.00 亿元，子公司计划对其子公司提供担保 24.10 亿元，子公司计划对参股企业提供担保 0.56 亿元。

（三）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 28.00 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			28.00

2. 子公司对其子公司担保计划

2024 年度，因子公司业务发展的需要，拟安排担保计划 24.10 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	沛县国恒热力有限公司	担保承诺函	5.76
中核华辰	中核（慈溪）新城投资开发有限公司	担保承诺函	2.50
合计			24.10

3. 子公司对其参股企业担保计划

2024 年度，因参股企业业务发展的需要，拟安排担保计划 0.56 亿元。

子公司对其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

本次调整后的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

上述担保计划为 2024 年度担保计划额度，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

公司根据实际业务情况调整担保计划有利于加强对担保事项的管理，合理控制担保额度，符合公司经营需要，不会对公司正常运营和业务发展造成不良影响，新增担保为公司子公司对其子公司提供的担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司担保余额为 122.46 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日净资产的比例为 31.83%，其中对合并报表范围外单位担保余额 2.66 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.69%，公司对子公司以及子公司对其子公司的担保余额 119.80 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日净资产的比例为 31.13%。

公司不存在逾期担保。

六、董事会意见

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年担保计划中期调整的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：新增被担保方基本情况

（一）新增被担保方基本情况

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
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）
沛县国恒热力有限公司	控股子公司	沛县汤沐路北侧	陈清华	1.62	收费的热力供应服务，外购蒸汽、热水的供应、销售以及供热设施的建设、维护和管理。（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）

(二) 新增被担保方主要财务数据

单位：亿元

被担保方	2023 年主要财务数据					2024 年半年度主要财务数据				
	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	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
中核（慈溪）新城投资开发有限公司	5.64	3.01	2.63	1.04	53.37%	5.81	3.17	2.64	0.41	54.54%
沛县国恒热力有限公司	8.69	7.20	1.49	2.10	82.83%	7.59	6.10	1.49	1.31	80.28%