

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-053

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 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

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：

- 担保人名称：中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中材国际智能科技有限公司（原名南京凯盛国际工程有限公司，以下简称“中材智科”）
- 被担保人名称：中材智科合资并表子公司中建材凯慧国际工程有限公司（以下简称“凯慧国际”）
- 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 1,412.58 万美元；本次担保发生前，公司及子公司为凯慧国际提供担保余额为 0。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

为保障凯慧国际签约项目的顺利执行，公司控股子公司中材智科根据公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年担保计划的议案》，为凯慧国际土耳其 Kangal 电厂脱硫项目办理代开银行预付款保函，保函金额为 1,412.58 万美元。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

中材智科于 2023 年 7 月 6 日为凯慧国际土耳其 Kangal 电厂脱硫项目在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款保函，保函金额为 1,412.58 万美元，该保函受益人为 KANGAL TERMIKSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI（即康加尔热

电厂发电股份公司，以下简称“业主”），保函开具且凯慧国际收到业主预付款后生效，保函失效时间是2025年2月28日。

（二）担保事项履行的内部决策程序

2022年12月29日，公司2022年第八次临时股东大会审议并通过了《关于公司2023年担保计划的议案》，同意中材智科为其合资并表子公司凯慧国际提供总额不超过4,590万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在股东大会批准的额度内授权公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。

本次担保发生前，公司及子公司为凯慧国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内，已履行内部审批程序。

二、担保人基本情况

中材国际智能科技有限公司，原名南京凯盛国际工程有限公司，成立于2001年12月26日，注册资本10,000万元人民币，注册地：南京市鼓楼区汉中门大街303号，法定代表人：高爱国。经营范围：包括国内外工程设计、咨询；投资咨询、策划；建材、节能环保、余热发电、工业和生活垃圾处理、水处理技术及装备的开发、设计、制造、集成服务、销售、技术服务及工程总承包；计算机应用软件和工业智能制造技术的开发及集成服务，提供生产调试及生产管理服务；国内外建材行业（水泥厂、矿山）工程设计、设备成套、工程总承包、项目管理及工厂运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外建材行业（水泥厂）的勘测、咨询、设计、监理、项目管理；境外项目所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员；自有房屋租赁；水泥助磨剂、混凝土外加剂的研发、委托加工、销售；化工产品（不含危化品）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）。股权结构：中材国际持有98%股权，冯建华持有2%股权。

经审计，截至2022年12月31日，中材智科资产总额303,088.90万元，净资产87,788.97万元，负债总额215,299.93万元，资产负债率为71.04%。2022年实现营业收入215,400.72万元，净利润18,127.15万元。

截至2023年3月31日，中材智科资产总额293,328.48万元，净资产91,306.31万元，负债总额202,022.17万元，资产负债率为68.87%。2023年1-

3月实现营业收入62,693.64万元，净利润3,478.45万元。（以上数据未经审计）

三、被担保人基本情况

中建材凯慧国际工程有限公司，成立于2018年6月22日，注册资本5,000万元人民币，注册地：北京市昌平区城南街道振兴路35号院1号楼7层724，法定代表人：高爱国。经营范围：专业承包、施工总承包、劳务分包；销售建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、仪器仪表、电子产品、矿产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术咨询；承办展览展示；工程项目管理；出租商业用房；出租办公用房。股权结构：中材智科持有50%股权，合并财务报表；公司全资子公司中建材智慧工业科技有限公司持有50%股权。

经审计，截至2022年12月31日，凯慧国际资产总额12,534.75万元，净资产4,076.92万元，负债总额8,457.83万元，资产负债率为67.48%。2022年实现营业收入11,237.05万元，净利润468.41万元。

截至2023年3月31日，凯慧国际资产总额13,582.80万元，净资产4,099.26万元，负债总额9,483.54万元，资产负债率为69.82%。2023年1-3月实现营业收入2,064.49万元，净利润22.34万元。（以上数据未经审计）

四、预付款保函的主要情况

- 1、申请人：中建材凯慧国际工程有限公司
- 2、义务人：中材国际智能科技有限公司
- 3、受益人：KANGAL TERMIKSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI
- 4、保函金额：每份706.29万美元，两份合计1,412.58万美元
- 5、生效及失效条款：保函开具且凯慧国际收到业主预付款后生效，保函失效时间是2025年2月28日。
- 6、适用规则：国际商会见索即付保函统一规则(URDG758)

五、担保的必要性和合理性

本次担保系为满足凯慧国际业务经营需要，由中材智科为其代开预付款保函，鉴于凯慧国际当前的经营状况及项目履约能力，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

六、董事会意见

本次担保系于公司2022年第八次临时股东大会审议通过《关于公司2023年担保计划的议案》额度内发生，并在股东大会授权范围内已报公司董事长、总裁、财务总监共同决策审批。鉴于该额度项下的担保事项系因公司经营需要而发生，且被担保方为公司合并报表范围内的企业，担保风险相对可控。

根据公司2022年第八次临时股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已批准的有效对外担保总额为70.09亿元，约占公司最近一期经审计净资产的48.15%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为69.23亿元，约占公司最近一期经审计净资产的47.56%。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为31.50亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.64%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为31.42亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.59%。

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

二〇二三年七月八日