

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2019—031



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于为合并报表范围内各级子公司提供 银行综合授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）为推动所属子公司发展，缓解各子公司流动资金周转压力，降低筹资成本，2019年拟为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过200,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的担保）。具体情况如下：

担保方	被担保方	2019年拟担保额度（万元）
中建西部建设股份有限公司	中建西部建设新疆有限公司	40,000
	河南中建西部建设有限公司	10,000
	山东中建西部建设有限公司	10,000
	甘肃西部建材有限责任公司	8,000
	中建西部建设西南有限公司	30,000
	中建西部建设北方有限公司	30,000
	中建西部建设湖南有限公司	10,080
	长沙中建西部建设有限公司	2,640
	中建西部建设贵州有限公司	30,000

	中建西部建设新材料科技有限公司	20,000
中建商品混凝土有限公司	江苏中建商品混凝土有限公司	2,000
中建西部建设湖南有限公司	中建西部建设宁乡有限公司	4,640
	湘潭中建五局混凝土有限公司	2,640
合 计		200,000

在不超过 200,000 万元人民币的担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况，在公司董事会授权范围内对公司及合并报表范围内各级子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的合并报表范围内的子公司分配担保额度。

上述担保事项已经公司第六届二十一次董事会审议通过，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

上述对合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度经公司股东大会审议通过后，授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在具体担保事项发生时，公司将及时对外公告。

二、被担保人基本情况

1. 中建西部建设新疆有限公司

成立日期：2016 年 01 月 19 日

住 所：乌鲁木齐市经济技术开发区 268 号

法定代表人：金自强

注册资本：人民币 146,500 万元

经营范围：商品混凝土及其原材料的生产、销售及服务；水泥制品的生产、销售；建材开发、生产及技术咨询；建筑材料销售；建筑

机械设备租赁；道路货物运输；代运代办、仓储服务；房屋及场地出租，汽车修理与维护。

产权及控制关系：公司持有中建西部建设新疆有限公司 100%股权。

2. 河南中建西部建设有限公司

成立日期：2014年11月19日

住 所：郑州市中牟县郑庵镇文澜街与郑民高速交汇处向南300米东南侧

法定代表人：陈刚

注册资本：人民币 11,338 万元

经营范围：商品混凝土、预拌砂浆的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研发与推广及相关信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

产权及控制关系：公司持有河南中建西部建设有限公司 78.35%股权；中国建筑第七工程局有限公司持有河南中建西部建设有限公司 21.65%股权。

3. 山东中建西部建设有限公司

成立日期：2014年12月17日

住 所：山东省青岛市即墨市青岛汽车产业新城龙泉河四路以北、规划路以西

法定代表人：黄人杰

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：商品混凝土及原材料的生产、销售及咨询，水泥制品的生产、销售，建筑材料开发、生产及销售，建筑机械设备租赁，普通货运(依据交通运输部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动)，货物运输代理，仓储服务（不含危险品），场地租赁。（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）。

产权及控制关系：公司持有山东中建西部建设有限公司85%股权；山推投资有限公司持有山东中建西部建设有限公司15%股权。

4. 甘肃西部建材有限责任公司

成立日期：2011年04月27日

住 所：甘肃省兰州市皋兰县忠和镇崖川村

法定代表人：张世法

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围： 高性能预拌商品混凝土的生产、销售；商品混凝土新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究，水泥制品销售，建筑工程机械及设备租赁。（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）

产权及控制关系：公司持有甘肃西部建材有限责任公司 100%股权。

5. 中建西部建设西南有限公司

成立日期：2008年12月03日

住 所：成都市成华区成康路18号

法定代表人：黄钰锋

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：研发、生产、销售商品混凝土及原材料、预拌砂浆及原材料、泡沫混凝土、成品沥青混凝土、改性沥青及添加材料、公路用新材料（不含需审批的项目，仅限分支机构在园区内经营）；沥青混凝土路面项目施工；商品混凝土加工（仅限分支机构在园区内经营）；建材研发、生产及销售、技术转让、技术服务、技术咨询（仅限分支机构经营）；建筑机械设备租赁；货运代理；仓储服务。（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）。

产权及控制关系：公司持有中建西部建设西南有限公司 100% 股权。

6. 中建西部建设北方有限公司

成立日期：2011 年 02 月 10 日

住 所：西安市航天基地航天大道 59 号金羚大厦十层 1002 室

法定代表人：严生军

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易制毒化学品）；商品混凝土的加工；混凝土（砂浆）添加剂的加工、销售；水泥制品生产、销售；建筑材料的研发、技术转让、技术服务、技术咨询；建筑劳务承包；普通货物运输；货运代理；新型材料（不含需审批项目）的研发、生产、销售；道路工程施工；房屋及场地出租；

机械设备租赁（除特种机械设备）。（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）。

产权及控制关系：公司持有中建西部建设北方有限公司 100% 股权。

7. 中建西部建设湖南有限公司

成立日期：2009 年 11 月 30 日

住 所：长沙市开福区沙坪街道中青路 1318 号长沙佳海工业园二期二组团 G1 栋 206 房

法定代表人：燕雷鸣

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁（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）。

产权及控制关系：公司持有中建西部建设湖南有限公司 100% 股权。

8. 长沙中建西部建设有限公司

成立日期：2011 年 01 月 06 日

住 所：湖南省长沙市开福区福元西路 99 号珠江花城桂苑 7 栋 1003

法定代表人：张正红

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：法律、行政法规允许的商品混凝土及原材料和其他建

筑材料生产、销售及技术咨询；建筑机械设备的租赁。（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）

产权及控制关系：公司的全资子公司中建西部建设湖南有限公司持有长沙中建西部建设有限公司 100%股权。

9. 中建西部建设贵州有限公司

成立日期：2010 年 04 月 12 日

住 所：贵州省贵阳市白云区龚家寨（中国铝业贵州分公司机械厂内）

法定代表人：王爱武

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（混凝土、建材产品的研发、生产、销售；技术劳务服务及咨询；搅拌设备及搅拌车租赁。）

产权及控制关系：公司持有中建西部建设贵州有限公司 100%股权。

10. 中建西部建设新材料科技有限公司

成立日期：2015 年 07 月 10 日

住 所：眉山市彭山区青龙经济开发区

法定代表人：陈赤

注册资本：人民币 10,000 万元

经营范围：商品混凝土外加剂、砂浆外加剂、混凝土膨胀剂、混凝土防水剂、混凝土纤维、防水材料、混凝土脱模剂、防腐材料、涂料（监控化学品、危险化学品除外）、灌浆材料、混凝土修补与保护材料、建筑结构加固材料、界面剂的研究、生产、销售。建筑材料的销售、技术服务、普通货物进出口（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）。

产权及控制关系：公司持有中建西部建设新材料科技有限公司100%股权。

11. 江苏中建商品混凝土有限公司

成立日期：2017年06月22日

住 所：南京经济技术开发区栖霞街道新合村友谊路98号

法定代表人：王韶辉

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：商品混凝土及水泥制品生产、销售、技术咨询；建筑材料研发、销售、技术转让、技术服务；建筑机械设备租赁；道路货物运输；普通货物仓储服务；国内货运代理服务。（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）

产权及控制关系：公司的全资子公司中建商品混凝土有限公司持有江苏中建商品混凝土有限公司100%股权。

12. 中建西部建设宁乡有限公司

成立日期：2015年06月29日

住 所：宁乡经济技术开发区经远路88号

法定代表人：张博

注册资本：人民币 2,600 万元

经营范围：混凝土制造；生产混凝土预制件；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；混凝土、混凝土添加剂的销售。（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）

产权及控制关系：公司的全资子公司中建西部建设湖南有限公司持有中建西部建设宁乡有限公司 100%股权。

13. 湘潭中建五局混凝土有限公司

成立日期：2015 年 01 月 07 日

住 所：湘潭县梅林桥镇飞龙桥村（湘潭天易示范区）

法定代表人：肖丹

注册资本：人民币 2,600 万元

经营范围：凭本企业资质证书方可从事预拌混凝土的生产、销售及小型预制构件的生产、销售；国家法律、法规允许的建筑设备租赁。

产权及控制关系：公司的全资子公司中建西部建设湖南有限公司持有湘潭中建五局混凝土有限公司 100%股权。

三、被担保人最近一年又一期财务状况

单位：万元

单位名称	项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 3 月 31 日(未经审计)
中建西部建设新疆有限公司	资产总额	261,620.05	258,789.79
	负债总额	120,499.44	119,080.10
	净资产	141,120.61	139,709.69
		2018 年 1-12 月	2019 年第一季度(未经审计)
	营业收入	111,735.87	1,310.01
	利润总额	-6,493.94	-2,370.66
	净利润	-6,081.75	-2,371.68

河南中建西部建设有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	47,908.71	53,769.41
	负债总额	34,360.68	41,025.69
	净资产	13,548.03	12,743.72
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	44,754.37	6,948.36
	利润总额	1,030.25	-853.07
	净利润	882.18	-854.77
山东中建西部建设有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	41,417.13	43,402.06
	负债总额	34,474.61	36,617.28
	净资产	6,942.52	6,784.78
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	34,614.04	5,015.72
	利润总额	1,769.36	-315.64
	净利润	1,305.33	-306.51
甘肃西部建材有限责任公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	38,703.08	36,845.77
	负债总额	29,302.29	27,825.25
	净资产	9,400.79	9,020.52
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	26,070.58	1,534.28
	利润总额	543.21	-509.36
	净利润	397.99	-527.07
中建西部建设西南有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	181,008.19	249,024.14
	负债总额	104,923.53	169,211.50
	净资产	76,084.66	79,812.64
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	162,249.59	47,370.99
	利润总额	8,230.38	2,930.97
	净利润	7,793.70	2,869.71
中建西部建设北方有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	88,107.42	109,556.70
	负债总额	54,830.51	74,941.52
	净资产	33,276.91	34,615.18
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	58,745.75	21,783.91
	利润总额	-9.65	1,389.74

	净利润	-2,336.57	1,047.69
中建西部建设湖南有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	165,806.24	174,551.34
	负债总额	101,967.25	110,287.31
	净资产	63,838.99	64,264.03
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	128,384.18	22,979.77
	利润总额	4,179.56	5.21
	净利润	3,803.34	-19.06
长沙中建西部建设有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	33,977.60	42,147.46
	负债总额	24,895.67	33,153.44
	净资产	9,081.93	8,994.02
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	21,129.17	3,914.89
	利润总额	425.01	-162.12
	净利润	318.76	-138.43
中建西部建设贵州有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	84,601.54	77,894.57
	负债总额	45,140.82	38,341.55
	净资产	39,460.72	39,553.02
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	50,304.31	7,279.49
	利润总额	104.44	-220.86
	净利润	65.75	-187.73
中建西部建设新材料科技有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	9,828.21	15,323.61
	负债总额	6,827.14	12,006.43
	净资产	3,001.07	3,317.18
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	6,111.74	2,125.64
	利润总额	410.42	413.54
	净利润	306.07	315.62
江苏中建商品混凝土有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	24,015.58	30,147.88
	负债总额	20,865.17	26,696.11
	净资产	3,150.41	3,451.77
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	44,658.86	13,212.03

	利润总额	1,365.53	318.56
	净利润	991.38	216.60
中建西部建设宁乡有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	12,895.98	11,836.26
	负债总额	8,183.97	6,966.41
	净资产	4,712.01	4,869.85
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	17,838.97	2,334.76
	利润总额	1,583.72	131.15
	净利润	1,184.71	98.36
湘潭中建五局混凝土有限公司	项 目	2018年12月31日	2019年3月31日(未经审计)
	资产总额	16,710.41	16,118.95
	负债总额	12,479.23	11,885.46
	净资产	4,231.18	4,233.49
		2018年1-12月	2019年第一季度(未经审计)
	营业收入	20,735.13	3,085.50
	利润总额	1,828.14	-31.49
	净利润	1,365.37	-33.34

四、董事会意见

经公司第六届二十一次董事会审议，通过《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案》。本次担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，总体风险可控，且能够有效解决其在银行的融资问题，缓解其在生产经营过程中面临的流动资金周转压力。

五、独立董事意见

本次被担保对象为公司合并报表范围内的各级子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，独立董事一致同意提供不超过200,000万元的“银行综合授信”担保额度（此额度含合并报表范围内各级子公司之间的

担保), 用于对合并报表范围内各级子公司的“银行综合授信”提供担保, 并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

六、公司对外担保金额及逾期担保情况

截至公告日, 公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 75,200 万元, 全部为对合并报表范围内的各级子公司担保, 占公司 2018 年度经审计合并报表净资产的 11.55%。若本次担保额度全部使用, 公司及子公司对外担保的总额为 200,000 万元, 占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 30.71%。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1. 公司第六届二十一次董事会决议
2. 独立董事关于第六届二十一次董事会相关事项的独立意见

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日