

华融证券股份有限公司关于 重庆建工集团股份有限公司 2017 年度担保计划 的核查意见

华融证券股份有限公司（以下简称：“华融证券”或“保荐机构”）作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称：“重庆建工”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对重庆建工 2017 年度担保计划事项进行了核查，核查意见如下：

一、2017 年度公司担保计划情况

（一）担保计划情况概述

为满足公司生产经营及融资需要，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《重庆建工集团股份有限公司 2017 年度融资计划》（以下简称《融资计划》），同意公司 2017 年度计划向下属子公司及参股公司提供担保总额 49.02 亿元，其中包括公司 2016 年末对外担保余额 10.30 亿元，和公司 2017 年度计划新增担保金额 38.72 亿元。详见《融资计划》中 2017 年担保计划：

2017 年度担保计划表

单位：万元

序号	被担保公司	2017 年计划担保金额
1	重庆建工第二建设有限公司	18,000.00
2	重庆建工第三建设有限责任公司	16,100.00
3	重庆建工第四建设有限责任公司	9,000.00
4	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	12,100.00
5	重庆建工第九建设有限公司	33,000.00
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	10,000.00
7	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	3,000.00
8	重庆建工住宅建设有限公司	28,200.00
9	重庆工业设备安装集团有限公司	55,000.00
10	重庆建工市政交通工程有限责任公司	11,500.00
11	重庆建工第一市政工程有限责任公司	18,000.00

序号	被担保公司	2017 年计划担保金额
12	重庆建工工业有限责任公司	49,230.00
13	重庆建工新农村投资有限公司	1,500.00
14	重庆城建控股(集团)有限责任公司	45,500.00
15	重庆交通建设(集团)有限责任公司	45,000.00
16	重庆建工新型建材有限公司	80,000.00
17	重庆市水利电力建设有限公司	25,000.00
18	重庆通粤高速公路有限公司	30,100.00
	合计	490,230.00

(二) 担保的内容

为满足公司生产经营及融资需要，公司 2017 年度计划向下属子公司及参股公司提供担保总额 49.02 亿元，包括公司 2016 年末对外担保余额 10.30 亿元，和公司 2017 年度计划新增担保金额 38.72 亿元。

二、被担保人基本情况

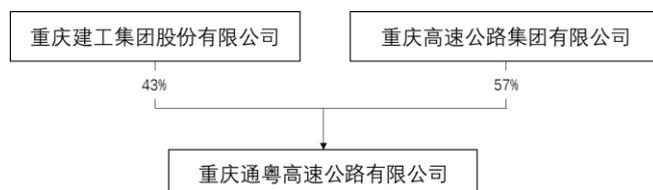
单位：万元

序号	被担保人名称	注册地	法定代表人	集团公司持股比例	主营业务	截至2016年12月31日主要财务指标									重大或有事项			
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	净利润	营业收入	归属于母公司的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保人偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保人偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保人偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保人偿债能力诉讼事项
1	重庆建工第二建设有限公司	重庆	郑建武	100%	建筑工程	422,846.18	403,887.78	16,950.00	401,716.18	18,958.40	2,610.86	323,399.82	2,608.61	95.52%	否	否	否	否
2	重庆建工第三建设有限责任公司	重庆	杨帆	100%	房屋建筑	562,501.31	497,024.45	39,988.00	493,460.18	65,476.86	8,249.22	611,968.91	7,591.30	88.36%	否	否	否	否
3	重庆建工第四建设有限责任公司	重庆	陈迎庆	100%	建筑工程	166,816.06	152,318.77	9,000.00	150,717.87	14,497.29	1,649.31	158,083.82	1,649.31	91.31%	否	否	否	否
4	重庆建工第七建筑工程有限责任公司	重庆	但波	100%	建筑工程	182,318.38	169,911.84	13,400.00	168,382.02	12,406.54	744.06	160,231.51	744.06	93.20%	否	否	否	否
5	重庆建工第九建设有限公司	重庆	杨光余	100%	房屋建筑	313,682.76	295,982.00	33,900.00	287,353.00	17,700.76	3,431.88	271,708.82	3,431.88	94.36%	否	否	否	否
6	重庆建工第十一建筑工程有限责任公司	重庆	曾理	100%	房屋建筑	184,724.45	173,244.82	10,000.00	172,383.22	11,479.63	777.94	70,054.16	777.94	93.79%	否	否	否	否
7	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	重庆	李振宇	100%	建筑装饰	57,089.81	44,843.52	3,000.00	44,787.67	12,246.28	1,664.47	42,256.33	1,664.47	78.55%	否	否	否	否
8	重庆建工住宅建设有限公司	重庆	张纯洁	100%	房屋建筑	351,214.39	308,246.08	30,600.00	306,188.49	42,968.31	5,264.42	461,307.65	5,264.42	87.77%	否	否	否	否
9	重庆工业设备安装集团有限公司	重庆	卢虹	100%	机电安装	347,493.56	311,643.90	63,000.00	292,145.30	35,849.66	6,729.71	235,916.53	6,669.72	89.68%	否	否	否	否
10	重庆建工市政交通工程有限责任公司	重庆	郭宝林	100%	市政施工	234,638.00	200,705.00	18,000.00	199,553.00	33,933.00	2,451.00	242,783.00	2,451.00	85.54%	否	否	否	否
11	重庆建工第一市政工程有限责任公司	重庆	王湘庆	100%	市政工程	146,084.78	130,407.48	19,600.00	128,809.77	15,677.30	1,936.86	93,789.53	1,936.86	89.27%	否	否	否	否
12	重庆建工工业有限公司	重庆	朱洪	100%	钢结构工程	256,508.00	231,949.00	44,050.00	224,564.00	24,559.00	-184.81	43,032.84	-216.75	90.43%	否	否	否	否
13	重庆城建控股(集团)有限责任公司	重庆	危接来	100%	建筑安装	770,063.21	715,250.42	117,321.69	706,271.40	54,812.79	4,679.75	511,811.49	4,679.75	92.88%	否	否	否	否
14	重庆交通建设(集团)有限责任公司	重庆	黄小良	100%	承包工程	594,998.70	517,605.03	43,300.00	516,910.71	77,393.67	8,033.21	372,016.85	8,033.03	86.99%	否	否	否	否
15	重庆建工新型建材有限公司	重庆	张兴礼	82.12%	预拌混凝土	166,690.00	126,674.00	40,600.00	124,736.50	40,016.00	5,593.69	98,017.37	5,782.06	75.99%	否	否	否	否
16	重庆市水利电力建设有限公司	重庆	肖卓	100%	水利水电施工	189,762.77	158,880.83	21,000.00	158,704.79	30,881.94	2,567.47	77,141.07	2,571.22	83.73%	否	否	否	否
17	重庆建工新农村投资有限公司	重庆	周宇	100%	餐饮等	40,487.39	35,105.97	1,500.00	35,056.79	5,381.42	-79.13	23,533.03	-395.74	86.71%	否	否	否	否
18	重庆通粤高速公路有限公司	重庆	王卫平	43%	高速公路投资、建设等	317,242.91	230,906.04	207,070.00	23,836.04	86,336.88	0.00	0.00	0.00	72.79%	否	否	否	否

注：

1.上述前 17 家被担保方为公司合并报表范围内全资或控股子公司；第 18 家为公司参股公司。

2. 公司持有重庆通粤高速公路有限公司（以下简称“通粤高速”）43%股权，公司董事刘克伟过去十二个月内担任其董事，故通粤高速为公司关联法人。通粤高速股权结构如下图所示：



3. 通粤高速截止 2016 年末尚处于建设期，无相关损益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚在担保期的金额为 10.30 亿元，低于经公司 2015 年度股东大会批准的 15.01 亿元的 2016 年担保总额。担保余额合计占公司 2016 年度期末净资产的 22.81%。公司无逾期对外担保情况。

四、本次担保计划的审批情况

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《重庆建工集团股份有限公司 2017 年度融资计划》。公司独立董事发表了同意该项议案的独立意见。前述《融资计划》及其中 2017 年度担保计划尚需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

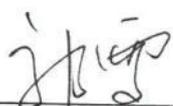
经核查，保荐机构认为公司 2017 年度担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，履行了必要的审批程序并经独立董事发表独立意见认可，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规和制度的规定。

综上，保荐机构对公司 2017 年度担保计划事项无异议。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司
2017年度担保计划的核查意见》之签章页)

保荐代表人（签字）：


郭 雯


谢 金 印

