

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2017—053

中国中材国际工程股份有限公司 关于对外担保责任解除的公告

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。

经第五届董事会第三次会议（临时）审议通过并经 2015 年第一次临时股东大会批准，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“中材国际”）为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津水泥院”）与欧水集团（以下简称“业主”）签署的俄罗斯 Kavkazcement 项目、Belgorodskiy Cement 项目及 Oskolcement 项目（以下合称“俄罗斯项目”）提供连带责任保证担保。担保的俄罗斯项目合同额总计为 2.8 亿美元。

本次担保详情见公司于 2015 年 1 月 22 日披露的《中材国际第五届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：临 2015-004）、《中材国际关于为全资子公司海外水泥工程项目提供母公司担保的公告》（公告编号：临 2015-006），2015 年 2 月 7 日披露的《中材国际 2015 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2015-013）。

鉴于前述俄罗斯项目因业主原因未能执行，经友好协商，近日，业主退回前述俄罗斯项目母公司保函，公司相应担保责任已解除。

截至目前，公司批准的有效对外担保金额约为人民币 64 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 94%，全部为公司对全资及控股子公司的担保，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

二〇一七年八月三十一日