

证券代码：600939  
转债代码：110064  
债券代码：254104

证券简称：重庆建工  
转债简称：建工转债  
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-056

## **重庆建工集团股份有限公司**

### **关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告**

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。

#### **重要内容提示：**

●被担保人名称：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称“重庆建工控股”）

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信提供担保，担保额度合计不超过 7.90 亿元。截至本公告披露日，公司实际为重庆建工控股及其子公司提供担保余额为 0 元（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：有，由重庆建工控股所属全资子公司重庆建工集团房地产开发有限公司（以下简称“建工开发”）或重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司（以下简称“嘉寓租赁”）提供保证反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：截至本公告披露日，被担保人重庆建工控股资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意相关风险。

#### **一、担保情况概述**

##### **（一）本次担保基本情况**

重庆建工控股根据资金筹划安排，拟向中国进出口银行股份有限公司重庆分行、成都银行股份有限公司巴南支行、重庆兴农融资担保集团有限公司等金融机构或类金融机构申请综合授信，额度不超过 7.90 亿元，期限不超过 3 年。本着相互协同、共促发展原则，公司拟

为重庆建工控股本次向金融机构申请综合授信业务提供不超过 7.90 亿元的连带责任担保、抵押担保或质押担保，本次担保由重庆建工控股所属全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，在关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决的情况下，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。在上述议案提交董事会审议前，已召开独立董事专门会议和审计委员会对本次关联交易事项进行了事前审核，均全票审议通过。同日，公司召开第五届监事会第四十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。

根据《公司章程》相关规定，本次为控股股东担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

## 二、被担保人基本情况

### (一)关联方关系介绍

重庆建工控股为公司的控股股东，持有公司 44.40%的股权，本交易构成关联交易。

### (二)关联方基本信息

公司名称：重庆建工投资控股有限责任公司

统一社会信用代码：91500000668943287C

注册资本：1,436,799,539.21 元

成立日期：2007 年 11 月 22 日

注册地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号

法定代表人：孙立东

经营范围：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问。

经查询，重庆建工控股不属于失信被执行人。

### (三)关联方财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，重庆建工控股经审计的资产总额为 922.54 亿元，净资产为 88.42 亿元，2024 年 1~12 月，营业收入为 270.09 亿元，净利润为-5.93 亿元。

截至 2025 年 3 月 31 日，重庆建工控股未经审计的资产总额为 886.49 亿元，净资产为 88.07 亿元，2025 年 1~3 月，营业收入为 70.48 亿元，净利润为-0.48 亿元。

### 三、担保协议的主要内容

被担保人：重庆建工投资控股有限责任公司

债权人：中国进出口银行股份有限公司重庆分行、成都银行股份有限公司巴南支行、重庆兴农融资担保集团有限公司等金融机构或类金融机构

担保人：重庆建工集团股份有限公司

担保方式：连带责任担保、抵押担保或质押担保

担保金额：不超过 79,000.00 万元

担保期限：主债权的清偿期届满之日起不超过 3 年

担保范围：主合同项下发生的债权构成本担保协议之主债权，包括但不限于本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失或其他所有应付费费用。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的 代表签署担保协议，并办理相关担保业务。

### 四、担保的必要性和合理性

重庆建工控股目前经营情况正常，具备债务偿还能力，担保风险可控。重庆建工控股长期支持上市公司的发展，2024 年度已为公司提供了 45.35 亿元担保。本着相互协同、共促发展原则，本次担保事项的 实施有利于双方共同发展，公司向重庆建工控股提供担保是可行

的，风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次公司为重庆建工控股提供的担保，由重庆建工控股全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。

反担保协议主要内容如下：

1. 反担保的范围：

（1）公司代重庆建工控股向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用；

（2）公司代重庆建工控股清偿上述款项所产生的其他费用及损失；

（3）公司向债权人承担担保责任后，向重庆建工控股追偿所产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）；

（4）公司为实现本协议项下反担保债权所产生的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）。

2. 反担保的担保期间：

反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至债权债务解除之日为止。

## 五、董事会意见

（一）2025年6月3日，公司召开第五届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，4名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信业务提供担保是本着相互协同、共促发展原则，且重庆建工控股

经营情况正常，具有较强的抗风险能力，并为本次担保提供了足额反担保，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本议案提交公司第五届董事会第四十二次会议审议，同时，关联董事应回避表决。

同日，公司第五届董事会审计委员会第三十七次会议全票审议通过了该议案。

（二）2025年6月4日，公司召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决，五名非关联董事均投票赞成。

根据《公司章程》相关规定，本次为控股股东担保事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及全资子公司根据2024年度担保计划对所属全资子公司提供担保的余额为55.49亿元，在年度担保额度内。公司对关联方担保的余额为3.01亿元。公司对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元。公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施，详情请参阅公司披露的“临 2024-113”号公告。公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025年6月5日