

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2026-006

债券代码：241560

债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于 2026 年担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称

- 1、中国中材国际（香港）有限公司（以下简称“中材国际香港公司”）
- 2、中材国际环境工程（北京）有限公司（以下简称“中材环境”）
- 3、中建材智慧工业科技有限公司（以下简称“智慧工业”）
- 4、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称“中材海外”）
- 5、中材国际建筑材料及工程公司（以下简称“中材国际埃塞子公司”）
- 6、中材国际东非公司（以下简称“东非公司”）
- 7、中材国际印尼工程公司（以下简称“印尼工程”）
- 8、南京凯盛（波兰）有限公司（以下简称“南凯波兰子公司”）
- 9、SINOMA（成都院）阿联酋国际工程公司（以下简称“成都院阿联酋公司”）
- 10、能源和基建有限公司（以下简称“能源基建公司”）
- 11、苏州中材越南工程建设有限公司（以下简称“苏州中材越南公司”）
- 12、成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司（以下简称“成都院埃及分公司”）
- 13、埃及工程有限公司（以下简称“成都埃及子公司”）
- 14、HAZEMAG Maroc SARL（以下简称“HAZEMAG Maroc”）
- 15、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称“中材水泥”），为公司关联方

16、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”），为公司关联方

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

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”）及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约 45.98 亿元的担保，其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约 34.64 亿元，子公司作为担保方向其分子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约 11.34 亿元。

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额折合人民币为 14.75 亿元，其中，公司及子公司对控股子公司担保余额折合人民币为 11.87 亿元。

- 本次担保是否有反担保：公司对关联方参股公司提供担保的情形，被担保方将向公司提供相应反担保。

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 特别风险提示：被担保人中材国际香港公司、印尼工程、东非公司、苏州中材越南公司、成都院埃及分公司、成都埃及子公司、HAZEMAG Maroc、巴西叶片资产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。

一、公司 2026 年担保计划概述

（一）公司 2026 年担保计划额度情况

公司及子公司未来 12 个月内拟向控股子公司、参股公司等新增提供总额不超过折合人民币约 45.98 亿元的担保，其中公司作为担保方向子公司、参股公司提供的担保总额不超过折合人民币约 34.64 亿元，子公司作为担保方向其分子公司、参股公司等提供的担保总额不超过折合人民币约 11.34 亿元。

（二）公司就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

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第八届董事会第二十二次会议（临时），审议通过了《关于公司 2026 年担保计划的议案》，同意公司及子公司对未来 12 个月内拟新增提供担保的具体对象及其对应的担保金额进行合理预计，拟确定公司 2026 年担保计划额度不超过折合人民币约 45.98 亿元。本次担保计划事项需提交公司股东会审议后实施。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中国中材国际(香港)有限公司	100%	78.29%	-	10,000.00	0.45%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际印尼工程公司	67%	75.00%	-	17,963.00	0.81%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际东非公司	100%	192.00%	-	39,050.00	1.77%	否	否
苏州中材建设有限公司								
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	埃及工程有限公司	100%	123.86%	-	8,250.00	0.37%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司								
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司	分公司	93.12%	6,545.09	16,500.00	0.74%	否	否
HAZEMAG & EPR GmbH	HAZEMAG Maroc SARL	100%	99.00%	1,567.96	12,173.79	0.55%	否	否
苏州中材建设有限公司	苏州中材越南工程建设有限公司	100%	129.00%	-	3,861.00	0.17%	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际环境工程(北京)有限公司	100%	69.33%	-	40,000.00	1.81%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中建材智慧工业科技有限公司	100%	58.63%	-	5,000.00	0.23%	否	否
中国中材国际工程股份有限公司	中材国际建筑材料及工程公司	100%	66.00%	-	7,590.00	0.34%	否	否

苏州中材建设有限公司								
中国中材国际工程股份有限公司	中国中材海外科技发展有限公司	100%	67.08%	151.54	132,770.00	5.99%	否	否
中材国际智能科技有限公司	南京凯盛（波兰）有限公司	100%	57.11%	-	5,490.03	0.25%	否	否
成都建筑材料工业设计研究院有限公司	SINOMA（成都院）阿联酋国际工程公司	100%	0.00%	-	48,404.40	2.18%	否	否
中国中材海外科技发展有限公司	能源和基建有限公司	51%	5.14%	-	7,952.18	0.36%	否	否
二、对合营、联营企业的担保预计								
1. 资产负债率为 70%以上的合营、联营企业								
中国中材海外科技发展有限公司	中材科技（巴西）风电叶片有限公司	30%	94.38%	6,629.08	6,773.37	0.31%	是	是
2. 资产负债率为 70%以下的合营、联营企业								
中国中材国际工程股份有限公司	中材水泥有限责任公司及下属企业	40%	19.97%	22,181.20	98,001.60	4.42%	是	是

注：1、上述担保事项是基于目前业务情况的预计，依据监管合规、效率优先、风险可控的原则，基于未来可能的变化，在本次担保计划总额度的范围内，除监管法规和公司章程等另有规定外，对同类事项的担保额度，全资和纳入并表范围子公司间的担保额度可以相互调剂。但在调剂发生时，资产负债率 70%以上的子公司仅能从资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度。

2、本次担保计划中，除中材国际印尼工程公司为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股子公司、参股公司，公司将按持股比例担保。

3、本次担保计划涉及关联方担保事项，实际执行时，公司将按照相关规定，另行履行董事会、股东会审议程序。

（四）本次担保计划适用期限及授权

本次担保计划经公司股东会审议通过之日起一年内有效，在股东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。

二、被担保人基本情况

（一）中国中材国际（香港）有限公司

中材国际香港公司，成立于2013年1月22日，注册资本15805.23万元人民币，

注册地：30A TOWER 10 SOUTH HORIZONS HONGKONG，执行董事：陈林。主营业务为投资。股权结构：公司持有100%股权。

经审计，截至2024年12月31日，中材国际香港公司资产总额115,615万元，负债总额95,578万元，净资产20,038万元，资产负债率为82.67%。2024年实现营业收入141,999万元，净利润3,074万元。

截至2025年9月30日，中材国际香港公司资产总额108,057万元，负债总额84,598万元，净资产23,459万元，资产负债率为78.29%。2025年1-9月实现营业收入133,946万元，净利润4,625万元。（以上数据未经审计）

（二）中材国际环境工程（北京）有限公司

中材环境为公司全资子公司，成立于2010年12月28日，注册资本35,000万元人民币，注册地：北京市朝阳区望京北路16号，法定代表人：胡斌。主营业务：园林绿化工程施工；环境保护监测；资源再生利用技术研发等。股权结构：公司持股100%。

经审计，截至2024年12月31日，中材环境资产总额92,939万元，负债总额74,273万元，净资产18,666万元，资产负债率为79.92%。2024年实现营业收入37,307万元，净利润-9,851万元。

截至2025年9月30日，中材环境资产总额106,713万元，负债总额73,983万元，净资产32,729万元，资产负债率为69.33%。2025年1-9月实现营业收入30,436万元，净利润-5,956万元。（以上数据未经审计）

（三）中建材智慧工业科技有限公司

智慧工业成立于2015年10月30日，注册资本10,000万元人民币，注册地：北京市东城区和平里中街19号2幢5层513室，法定代表人：何新元。主营业务：工程和技术研究与试验发展等。股权结构：公司持有100%股权。

经审计，截至2024年12月31日，智慧工业资产总额47,786万元人民币，负债总额26,837万元人民币，净资产20,949万元人民币，资产负债率为56.16%。2024年实现营业收入37,936万元人民币，净利润3,716万元人民币。

截至2025年9月30日，智慧工业资产总额52,672万元人民币，负债总额30,883万元人民币，净资产21,789万元人民币，资产负债率为58.63%。2025年1-9月实现营业收入24,203万元人民币，净利润2,261万元人民币。（以上数据未经审计）

（四）中国中材海外科技发展有限公司

中材海外成立于1988年6月2日，注册资本为20,000万元人民币，注册地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦1201室，法定代表人：祝林和。经营范围：工程管理服务；对外承包工程；工程技术服务等。股权结构：公司持股100%。

经审计，截至2024年12月31日，中材海外资产总额214,855万元，负债总额144,334万元，净资产70,521万元，资产负债率为67.18%。2024年实现营业收入174,799万元，净利润14,040万元。

截至2025年9月30日，中材海外资产总额240,162万元，负债总额161,112万元，净资产79,051万元，资产负债率为67.08%。2025年1-9月实现营业收入140,704万元，净利润8,509万元。（以上数据未经审计）

（五）中材国际建筑材料及工程公司

中材国际埃塞子公司成立于2021年5月19日，注册资本820万比尔，经营范围为：工程技术咨询、工程建设。股权结构：公司持股99%，公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股1%。

经审计，截至2024年12月31日，中材国际埃塞子公司资产总额30,553万元人民币，负债总额23,034.33万元人民币，净资产7,518.67万元人民币，资产负债率为75%。2024年实现营业收入15,741万元人民币，净利润2,138万元人民币。

截至2025年9月30日，中材国际埃塞子公司资产总额22,180万元人民币，负债总额14,711万元人民币，净资产7,469万元人民币，资产负债率为66%。2025年1-9月实现营业收入1,954万元人民币，净利润272万元人民币。（以上数据未经审计）

（六）中材国际东非公司

东非公司成立于2021年1月4日，注册资本100,000万坦桑尼亚先令，经营范围为：工程技术咨询、工程建设、水泥厂运营、成套设备进出口、物流代理。股权结构：公司持股90%，公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股10%。

经审计，截至2024年12月31日，东非公司资产总额5,057万元人民币，负债总额8,211万元人民币，净资产-3,155万元人民币，资产负债率为162%。2024年实现营业收入7,113万元人民币，净利润-1,487万元人民币。

截至2025年9月30日，东非公司资产总额6,056万元人民币，负债总额11,641

万元人民币，净资产-5,585万元人民币，资产负债率为192%。2025年1-9月实现营业收入3,429万元人民币，净利润-797万元人民币。（以上数据未经审计）

（七）中材国际印尼工程公司

印尼工程成立于2019年9月28日，注册地为印度尼西亚雅加达，注册资本100万美元，主营业务：工程技术咨询、工程建设、电厂运营等。股权结构：公司持有67%股权，合并财务报表。

经审计，截至2024年12月31日，印尼工程公司资产总额26,888万元人民币，负债总额17,042万元人民币，净资产9,846万元人民币，资产负债率为63%。2024年实现营业收入11,132万元人民币，净利润1,141万元人民币。

截至2025年9月30日，印尼工程公司资产总额36,489万元人民币，负债总额27,492万元人民币，净资产8,998万元人民币，资产负债率为75%。2025年1-9月实现营业收入11,429万元人民币，净利润-721万元人民币。（以上数据未经审计）

（八）南京凯盛（波兰）有限公司

南凯波兰子公司成立于2021年4月28日，注册资金：40万欧元，主营业务：土木工程，工业机器、设备安装，等。股权结构：公司全资子公司中材国际智能科技有限公司持有100%股权。

经审计，截至2024年12月31日，南凯波兰子公司资产总额2,716.74万元人民币，负债总额1,476.14万元人民币，净资产1,240.6万元人民币，资产负债率为54.33%。2024年实现营业收入7,814.49万元人民币，净利润60.76万元人民币。

截至2025年9月30日，南凯波兰子公司资产总额3,193.67万元人民币，负债总额1,824.01万元人民币，净资产1,369.66万元人民币，资产负债率为57.11%。2025年1-9月实现营业收入1,189.73万元人民币，净利润129.06万元人民币。（以上数据未经审计）

（九）SINOMA（成都院）阿联酋国际工程公司

成都院阿联酋公司成立于2025年9月26日，注册资本2000万迪拉姆，注册地迪拜杰贝阿里自由区JAFZA ONE A座9楼915号。经营范围：工程总承包，建筑设备及机械备件贸易，工程及机械设备贸易，重型机械及设备租赁等。股权结构：公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持有100%股权。

截至2025年9月30日，成都院阿联酋公司资产总额0万元人民币，负债总额为

0，净资产0万元人民币，资产负债率为0%。2025年1-9月实现营业收入0万元人民币，净利润0万元人民币。（以上数据未经审计）

（十）能源和基建有限公司

能源基建公司成立于2013年4月13日，注册资本4000万沙特里亚尔，注册地址：沙特阿拉伯吉达市麦地那路贾法里大楼，法定代表人：陈金泉。主营业务：电力基础设施项目的建设、安装和发电厂、输电线路的建设。股权结构：公司持股51%，沙特Walid Ahmad Al Juffali Co. Ltd持投49%。

经审计，截至2024年12月31日，能源基建公司资产总额4,487万元人民币，负债总额0万元人民币，净资产4487万元人民币，资产负债率为0%。2024年实现营业收入0万元人民币，净利润-775万元人民币。

截至2025年9月30日，能源基建公司资产总额4,400万元人民币，负债总额226万元人民币，净资产4,174万元人民币，资产负债率为5%。2025年1-9月实现营业收入0万元人民币，净利润-322万元人民币。（以上数据未经审计）

（十一）苏州中材越南工程建设有限公司

苏州中材越南公司成立于2018年1月3日，注册资本2,269,000万越南盾，经营范围为：工程技术咨询，工程建设，水泥厂运营，成套设备进出口，物流代理。股权结构：公司全资子公司苏州中材建设有限公司持股100%。

经审计，截至2024年12月31日，苏州中材越南公司资产总额1251万元人民币，负债总额1250万元人民币，净资产1万元人民币，资产负债率为100%。2024年实现营业收入1176万元人民币，净利润-78万元人民币。

截至2025年9月30日，苏州中材越南公司资产总额628万元人民币，负债总额808万元人民币，净资产-180万元人民币，资产负债率为129%。2025年1-9月实现营业收入334万元人民币，净利润-140万元人民币。（以上数据未经审计）

（十二）成都建筑材料工业设计研究院有限公司埃及分公司

成都院埃及分公司成立于2016年9月4日，注册地：开罗节日城1区3幢楼5层，法定代表人：吴勇。经营范围：主营业务：建筑工程设计、总承包监理等。

经审计，截至2024年12月31日，成都院埃及分公司资产总额49,762万元人民币，负债总额47,343万元人民币，净资产2,419万元人民币，资产负债率为95.14%。2024年实现营业收入36,657万元人民币，净利润736万元人民币。

截至2025年9月30日，成都院埃及分公司资产总额50,497万元人民币，负债总额47,022万元人民币，净资产3,475万元人民币，资产负债率为93.12%。2025年1-9月实现营业收入39,581万元人民币，净利润945万元人民币。（以上数据未经审计）

（十三）埃及工程有限公司

成都埃及子公司成立于2020年1月，注册地：开罗节日城 1 区 3 幢楼 5 层，法定代表人：吴勇，运营范围：工程承包，钢结构加工，运维保产等，具备埃及工程承包五级资质。股权结构：公司全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司持股99%，公司持股1%。

经审计，截至2024年12月31日，成都埃及子公司资产总额7,265.88万元人民币，负债总额12,381.53万元人民币，净资产-5,115.65万元人民币，资产负债率为170.41%。2024年实现营业收入10,518.12万元人民币，净利润-2,755.31万元人民币。

截止2025年9月30日，成都埃及子公司资产总额19,829.53万元人民币，负债总额24,560.57万元人民币，净资产-4,731.04万元人民币，资产负债率为123.86%。2025年1-9月实现营业收入13,881.08万元人民币，净利润-78.05万元人民币。（以上数据未经审计）

（十四）HAZEMAG Maroc SARL

HAZEMAG Maroc成立于2010年1月12日，注册地：卡萨布兰卡，注册资本：10万摩洛哥迪拉姆，主营业务：所有类型的制造和工程，包括零部件和技术系统的制造、销售和售后服务。股权结构：公司控股子公司德国哈兹玛格公司持有100%股权，合并财务报表。

经审计，截至2024年12月31日，HAZEMAG Maroc资产总额5,315万元人民币，负债总额5,194万元人民币；净资产为121万元人民币；资产负债率97.72%；2024年营业收入2,236万元人民币，净利润8万元人民币。

截至2025年9月30日，HAZEMAG Maroc资产总额7,014万元人民币，负债总额6,958万元人民币，净资产56万元，资产负债率为99%。2025年1-9月实现营业收入1,506万元人民币，净利润-127万元人民币。（以上数据未经审计）

（十五）中材水泥有限责任公司

中材水泥成立于2003年11月20日，注册资本100亿元人民币，注册地：北京市西城区北展北街17号楼5层，法定代表人：荣亚坤。主营业务：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品等。股权结构：公司关联方天山材料股份有限公司持有60%股权，合并财务报表；公司持有40%股权。

经审计，截至2024年12月31日，中材水泥资产总额520,125万元，负债总额56,733万元，净资产463,392万元，资产负债率为10.91%。2024年实现营业收入87,492万元，净利润13,941万元。

截至2025年9月30日，中材水泥资产总额617,240万元，负债总额123,293万元，净资产493,947万元，资产负债率为19.97%。2025年1-9月实现营业收入113,198万元，净利润25,775万元。（以上数据未经审计）

（十六）中材科技（巴西）风电叶片有限公司

巴西叶片成立于2022年5月10日，注册资本11,299.44万巴西雷亚尔，注册地：巴伊亚州的卡马萨里市Atlântica路 S/N卡玛萨里工业园（PIC）东部工业区，法定代表人：薛岭。主营业务：生产风力发电涡轮叶片、相关设备及产品及与之相关的维护、技术支持和工程服务。股权结构：公司关联方中材科技风电叶片股份有限公司持有70%股权，合并财务报表；公司全资子公司中国中材海外科技发展有限公司持有30%股权。

经审计，截至2024年12月31日，巴西叶片资产总额34,205.02万元人民币，负债总额25,199.91万元人民币，净资产9,005.11万元人民币，资产负债率为73.67%；2024年营业收入9,103.67，净利润-3,572.50万元人民币。

截至2025年9月30日，巴西叶片资产总额46,963.18万元，负债总额44,325.72万元，净资产2,637.46万元，资产负债率为94.38%；2025年1-9月营业收入9,514.65万元人民币，净利润-7,068.36万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本担保计划所涉及的担保协议尚未签署，担保协议有关内容以实际签署为准。公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的公司。本次担保计划中，公司拟为控

股子公司中材国际印尼工程公司超股比担保。印尼工程已获得小股东享有全部股东权利的授权，不存在项目履约风险以及小股东代偿风险，项目履约能力良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，风险可控，为其担保符合公司整体利益。其余担保计划涉及的控股子公司、关联参股公司，公司将按持股比例担保。担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

五、审议程序

（一）本议案经公司第八届董事会第二十二次会议（临时）全票审议通过。

董事会认为：上述担保事项是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要。被担保对象均为正常、持续经营的公司，本次担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例提供担保，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。同意上述担保事项提交股东会审议。

（二）本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

独立董事认为：公司为所属公司、参股公司等提供担保，及子公司作为担保方向其分子公司、参股公司提供担保，是基于所属公司及参股公司获取银行授信额度及融资的需要，被担保对象均为正常、持续经营的公司，担保涉及的控股、参股公司，除对中材国际印尼工程公司的担保为超股比担保外，其余担保计划涉及的控股公司、参股公司，公司将按持股比例提供担保，风险总体可控，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。

（三）上述担保事项需提请公司股东会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至目前，公司已批准的有效对外担保总额为41.09亿元，约占公司最近一期经审计净资产的19.46%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为34.62亿元，约占公司最近一期经审计净资产的16.40%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.48亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.07%。

截至目前，公司及子公司对外担保余额为14.80亿元，约占公司最近一期经审计净资产的7.01%。其中，公司及子公司对控股子公司担保余额为11.92亿元，约占公司最近一期经审计净资产的5.65%；公司及子公司对关联方提供的担保余额为2.88亿元，约占公司最近一期经审计净资产的1.36%。

公司2026年担保计划额度获批后，公司批准的对外担保事项总额为52.80亿元，约占公司最近一期经审计净资产的25.01%。其中，公司及子公司对控股子公司提供的担保总额为46.21亿元，约占公司最近一期经审计净资产的21.89%；公司及子公司对关联方提供的担保总额为6.59亿元，约占公司最近一期经审计净资产的3.12%。

公司及子公司在未来12个月内确保任意时点融资担保余额不超过单家公司净资产的50%，亦不超过公司合并口径净资产的40%。

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

二〇二六年二月十二日