上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:http://www.suaee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888
微信公众号、"沪联天下APP":请扫描右侧二维码关注下载

微信公众号 "沪联天下"APP

股权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32025SH1000207】	中信青岛资产管理有限公司66.67%股权	总资产:414,091.30000万元,净资产:351,929.450000万元,注册资本:300,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	301,385.000000	2025-07-22
【G32025SH1000196】	云南临沧临清高速公路有限公司1%股权	总资产:2,313,902.71000万元,净资产:717,842.0600万元,注册资本:10,000.00000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	107.630000	2025-07-16
【G32025SH1000197】	泰富微筑数智能源(深圳)有限公司40%股权	总资产:132.450000万元,净资产:30.480000万元,注册资本:5,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	12.192000	2025-07-16
【G32025SH1000191】	上海红生系统工程有限公司1.10949%股权	总资产:48,376.580000万元,净资产:27,032.010000万元,注册资本:6,932.890000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:徐高超 联系电话:010-51917888-309	920.496592	2025-07-11
【G32025SH1000124-2】	上海云楹经济发展有限公司100%股权	总资产:9,313.003447万元,净资产:9,311.415702万元,注册资本:10,000.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:陆文奕 联系电话:62657272-381	8,380.274132	2025-07-01
【G32025SH1000166】	新疆新兴中运国际物流有限公司35%股权	总资产:4,805.82000万元,净资产:1,987.560000万元,注册资本:3,000.0000万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:汪思维 联系电话:021-62657272-102、19512345772	556.516800	2025-07-01
【G32023SH1000452-4】	徐州米兰花酒店管理有限公司100%股权及转让方对标企业995.61万元债权	总资产:6,886.630000万元,净资产:5,601.320000万元,注册资本:2,258.000000万元,经营范围:详见项目官网。联系人:汤佳锋 联系电话:021-62657272-385、16602122306	4,916.534000	2025-06-27
【G32025SH1000108-3】	大冶有色金属广州有限公司100%股权	总资产:39,872.670000万元,净资产:38,936.570000万元,注册资本:11,611.450000万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:郑烨琳 联系电话:010-51915345、15210576172	31,149.256000	2025-06-27

债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【Z52025SH1000012】	上海新概念企业发展有限公司1户不良债权	详见项目官网。联系人:彭园 联系电话:021-62657272-289、13076756283	2,000.000000	2025-07-03
【Z52024SH1000010】	北京辉拓置业有限公司债权	详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	25,310.176837	2025-06-30

物权/资产/权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【GR2025SH1000767】	信达金融租赁股份有限公司部分资产	湖北省武汉市江汉区珠江路83号世贸中心B地块1、2栋2号楼单元1-22层(1)酒店号等共计17套商业服务房地产	41,394.800000	2025-07-22
【GR2025SH1000734】	宁波银联商务有限公司部分资产	宁波市海曙区解放北路128号新金穗大楼(12-9)-(12-27)、(13-9)-(13-27)办公房地产及车位使用权	1,218.950000	2025-07-18
【GR2025SH1000507-2】	武汉信邦典当有限公司部分资产	湖北省武汉市洪山区民族大道158号1栋5层房产	783.495000	2025-07-03
【GR2025SH1000766】	北奔重型汽车集团有限公司部分资产	内蒙古自治区包头市青山区少先路2号包头市商会大厦1-2702房产	299.320000	2025-07-04
【R32025SH1000042】	香港金银业贸易场行员会籍	特许经营权	1,302.180000	2025-06-26
【GR2025SH1000370-9】	安徽红星机电科技股份有限公司处置部分资产	三菱帕杰罗-CFA2031B 皖AF8056	0.890000	2025-06-26
【GR2025SH1000398-10】	上海电控研究所有限公司部分资产	62台机床、空调等设备	6.500000	2025-06-26
【GR2025SH1000762】	国家税务总局上海市黄浦区税务局部分资产	报废电脑、打印机、交换器、冰箱及办公家具等一批	6.223700	2025-06-27
【GR2025SH1000727】	中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司部分资产	珠海市香洲区吉大园林路23号B座C栋710,711房地产	73.260000	2025-07-01

增资项目信息

上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司增资项目

增资企业:上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司
经济类型:国有独资公司(企业)/国有全资企业
注册资本:24,200.000000万人民币
所属行业:化学原料和化学制品制造业
股东数量:1
职工人数:0
经营范围:详见项目官网
股权结构:详见项目官网
拟募集资金总额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:15%
拟新增注册资本:4,425.547600万元
拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:1位
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:是
募集资金用途:上海西西艾尔公司拟将新增资本金投入用于新建三层厂房,其中第一层作为仓库,第二层作为染发剂车间,第三层备用于生产医疗器械类产品。预计前三年年产染发剂产品3000 万套。后续年份年产染发剂及其他产品4000万套。
增资达成条件:
征集到符合条件的意向投资人,满足本次募集资金和持股比例的要求,且增资价格不低于经备案的评估结果,并经增资人确认为最终投资人,则增资达成
增资终结条件:
1.在挂牌增资的过程中未征集到意向投资人;
2.意向投资人未按时支付保证金;
3.最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致;
4.当增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构:增资完成后上海市外高桥保税区新发展有限公司持有上海西西艾尔公司82.02%的股权,新股东持有15.00%的股权,职工持股A(上海惜希企业管理中心(有限合伙))持有1.50%股权,职工持股B(上海艾惜企业管理中心(有限合伙))持有1.48%股权。
对增资有重大影响的相关信息:本项目员工持股平台拟视征集情况同步场内增资,依据场内交易最终成交价格认购,实现同股同价。
增资专项报告结论:上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资经过上海外高桥集团股份有限公司批准,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所有限公司《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
项目联系人:金琦
联系方式:021-62657272-114
信息披露期满日期: 2025-07-23

北京信海科园大药房有限公司增资项目

增资企业:北京信海科园大药房有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:100.000000万人民币
所属行业:零售业
股东数量:1
职工人数:41
经营范围:详见项目官网
股权结构:详见项目官网
拟募集资金总额:拟募集资金总额人民币4,954.29万元
拟募集资金对应持股比例:增资完成后,原股东持资比例为49%,新增投资人持股比例为51%
拟新增注册资本:拟新增注册资本人民币104.08万元,溢价部分计入公司资本公积
拟增资价格:视市场征集情况而定
拟新增投资人数量:本次增资拟征集1名投资人
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:用于公司日常经营
增资达成条件:
1、征集到1家符合条件的意向投资人,且意向投资人符合新增注册资本、募资金额、比例等要求;
2、增资价格不低于经备案的评估结果;
3、各方就《增资协议》达成一致并通过。
增资终结条件:
1、在挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人;
2、意向投资人未按时支付保证金;
3、最终意向投资人与增资人、原股东未能就《增资协议》达成一致;
4、客观条件发生变化导致公司估值水平变化较大;
5、当增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构:原股东北京科园信海医药经营有限公司49%;新股东(新增投资人)51%
对增资有重大影响的相关信息:本次交易拟涉及经营者集中申报审批
增资专项报告结论:根据上海联合产权交易所有限公司对北京信海科园大药房有限公司的尽职调查情况和审核意见,上海联合产权交易所有限公司认为,北京信海科园大药房有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过北京信海科园大药房有限公司股东决定同意通过,并取得批准单位上海医药集团股份有限公司批复同意,采用公开挂牌方式通过增资扩股引入外部战略合作伙伴,增资价格以基准日经备案的评估报告确认的净资产评估值对应股权比例为基础确定。申报审批程序合法合规,符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
项目联系人:张贝希
联系方式:021-62657272-169
信息披露期满日期: 2025-08-15

上海家康工程管理有限公司股权及债权转让预披露公告

项目名称:上海家康工程管理有限公司100%股权及13522.28万元债权
项目编号:G32025SH1000178-0
大家人寿保险股份有限公司拟通过上海联合产权交易所对外公开转让所持有的上海家康工程管理有限公司100%股权及13522.28万元债权。
上海家康工程管理有限公司作为项目公司建设了上海张江产业园后援中心2#地块项目,项目位于上海市浦东新区银行卡产业园区,占地面积约92402平米,建筑面积约 20.07 万平米,该项目现已完成竣工验收。上海家康工程管理有限公司100%股权及13522.28万元债权项目已通过上海联合产权交易所预披露,详情请登陆上海联合产权交易所官网查看本项目预披露公告。
联系人:周女士,18610806302;付女士,18847742770

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-28

北京城建投资发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年6月26日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	411
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,163,065,209
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	56.0312

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司董事长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事宋建波因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书许禄德出席了会议;部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2024年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,393,533	99.4263	6,521,352	0.5607	150,324	0.0130

2、议案名称:2024年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,321,833	99.4202	6,588,352	0.5664	155,024	0.0134

3、议案名称:2024年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,310,458	99.4192	6,588,252	0.5664	166,499	0.0144

4、议案名称:2024年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,278,718	99.4164	6,533,792	0.5617	252,699	0.0219

5、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,191,879	98.8931	12,700,106	1.0919	173,224	0.0150

6、议案名称:关于修订股东大会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,417,642	98.9125	12,474,343	1.0725	173,224	0.0150

7、议案名称:关于修订董事会议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,348,202	98.9065	12,480,243	1.0730	236,764	0.0205

8、议案名称:关于修订独立董事工作制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,150,344,802	98.9063	12,473,843	1.0724	246,564	0.0213

9、议案名称:关于2025-2026年度公司担保授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,243,214	99.4134	6,587,827	0.5664	234,168	0.0202

10、议案名称:关于2025-2026年度公司财务资助事项授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,007,451	99.3931	6,582,652	0.5659	475,106	0.0410

11、议案名称:关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,341,157	96.7670	6,896,952	3.1579	163,839	0.0751

12、议案名称:关于公司与集团公司续签《工程协作协议》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	211,475,632	96.8286	6,702,752	3.0689	223,564	0.1025

13、议案名称:关于拟转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,156,215,529	99.4110	6,710,812	0.5769	138,868	0.0121

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	944,663,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	140,083,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	71,531,955	91.3347	6,533,792	8.3425	252,699	0.3228
其中:市值50万以下普通股股东	9,404,762	90.0920	781,599	7.4872	252,699	2.4208
市值50万以上普通股股东	62,127,193	91.5258	5,752,193	8.4742	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024年度利润分配方案	211,615,457	96.8926	6,533,792	2.9916	252,699	0.1158
5	关于修订公司章程的议案	205,528,618	94.1056	12,700,106	5.8150	173,224	0.0794
6	关于修订股东大会议事规则的议案	205,754,381	94.2090	12,474,343	5.7116	173,224	0.0794
7	关于修订董事会议事规则的议案	205,684,941	94.1772	12,480,243	5.7143	236,764	0.1085
8	关于修订独立董事工作制度的议案	205,681,541	94.1756	12,473,843	5.7114	246,564	0.1130
9	关于2025-2026年度公司担保授权的议案	211,579,953	96.8764	6,587,827	3.0163	234,168	0.1073
10	关于2025-2026年度公司财务资助事项授权的议案	211,344,190	96.7684	6,582,652	3.0140	475,106	0.2176
11	关于公司与集团公司续签《股权托管协议》的议案	211,341,157	96.7670	6,896,952	3.1579	163,839	0.0751
12	关于公司与集团公司续签《工程协作协议》的议案	211,475,632	96.8286	6,702,752	3.0689	223,564	0.1025
13	关于拟转让北京科技园建设(集团)股份有限公司股权的议案	211,552,268	96.8637	6,710,812	3.0726	138,868	0.0637

(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5是以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案11、12涉及关联交易,公司控股股东北京城建集团有限责任公司持有公司944,663,261股,对上述议案回避表决。
三、其他需要说明的事项
会议还听取了2024年独立董事述职报告。
四、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
律师:邢美东、于晓腾
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年6月27日

● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-29

北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
2025年6月26日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十九次会议在公司九楼会议室召开,会议通知和材料已于2025年6月23日通过书面及电子通讯方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人,实际参会董事6人,独立董事宋建波因公务原因未能亲自出席会议,委托独立董事张成思代为出席并表决。董事长储昭武主持了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司原持有北京城建兴胜置业有限公司(以下简称"兴胜公司")90%股权,2025年5月16日,公司召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于收购北京城建兴胜置业有限公司10%股权及债务处理的议案》,公司现已通过北京产权交易所完成收购兴胜公司剩余10%股权,并取得北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》,兴胜公司成为公司全资子公司,工商变更手续正在办理中。
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目,该项目申请的开发贷款将于2025年7月8日到期,为满足项目资金需求,同意兴胜公司向民生银行北京分行申请开发贷款不超过5.35亿元,贷款期限5年,专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款,还款来源为项目剩余房源的销售回款,以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司发布的2025-30号公告。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会
2025年6月27日

● 报备文件
1. 经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2025-30

北京城建投资发展股份有限公司关于为北京城建兴胜置业有限公司提供担保的公告

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:
● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	北京城建兴胜置业有限公司(以下简称"兴胜公司")
	本次担保金额	53,500万元
	实际为其提供的担保余额	0元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	779,400
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	35.04
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
(一) 担保的基本情况
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目,该公司前次申请的开发贷款将于2025年7月8日到期,为满足项目资金需求,被担保人兴胜公司向民生银行北京分行(以下简称"民生银行")申请开发贷款不超过5.35亿元,贷款期限5年,专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款,还款来源为项目剩余房源的销售回款,以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。
(二) 内部决策程序
公司于2025年6月5日和2025年6月26日分别召开第九届董事会第十七次会议及2024年年度股东大会,审议通过了关于2025-2026年度担保授权的议案。公司预计为兴胜公司提供不超过54,000万元(含)的担保总额,本次担保在担保额度范围及授权有效期内。
2025年6月26日,公司召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过了关于兴胜公司向民生银行申请不超过5.35亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元,贷款期限5年,专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款,还款来源为项目剩余房源的销售回款,以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人□其他_____(请注明)
被担保人名称	北京城建兴胜置业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	北京城建投资发展股份有限公司持有其100%股权
法定代表人	王奚
统一社会信用代码	91110116MA01L8AD4N
成立时间	2019年7月5日
注册地	北京市怀柔区下园街1号院6号楼8层
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	房地产开发;施工总承包;专业承包;物业管理;销售自行开发的商品房;

主要财务指标(元)	项目	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	2,284,323,514.79	2,306,490,342.48
	负债总额	2,489,579,532.49	2,494,895,854.75
	资产净额	-205,256,017.70	-188,405,512.27
	营业收入	41,021,207.91	436,904,501.75
	净利润	-16,850,505.43	-236,514,051.66

三、担保协议的主要内容
兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元,贷款期限5年,专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款,还款来源为项目剩余房源的销售回款,以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。
四、担保的必要性和合理性
兴胜公司负责开发建设怀柔区府前龙樾项目,公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要,虽然被担保人资产负债率超过70%,但兴胜公司经营稳定,府前龙樾项目剩余房源为现房销售,其资信情况良好,有能力偿还到期债务,公司对其担保风险较小,不会对公司产生不利影响。
五、董事会意见
出席会议的董事一致同意兴胜公司向民生银行申请开发贷款不超过5.35亿元,贷款期限5年,专项用于置换兴胜公司即将到期的开发贷款,还款来源为项目剩余房源的销售回款,以府前龙樾项目一期现房作为抵押担保,并由公司提供全额连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额77.94亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例35.04%,公司对控股子公司提供的担保总额66.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例29.91%,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保,对外担保无逾期未收回的情况。
特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司
董事会
2025年6月27日

证券代码:600339 证券简称:中油工程 公告编号:临2025-032

中国石油集团工程股份有限公司关于2025年5月份担保发生情况的公告

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:
● 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》,公司因担保发生频次较高,逐笔披露不便,因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。
● 2025年5月,公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计34笔,均为授信担保,担保金额约1.07亿元。
● 对外担保逾期的累计数量:公司无逾期的对外担保。
● 特别风险提示:截至2025年5月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币约470.20亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为177.36%。提醒投资者充分关注担保风险(担保数据未经审计)。
一、2025年度公司担保额度预计情况
公司分别于2024年12月13日和2024年12月30日召开第九届董事会第五次临时会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年度担保预计情况的议案》,同意公司及子公司为所属各级分、子公司提供的新增担保金额不超过人民币511.26亿元(包括为资产负债率70%以上的各级分、子公司提供的担保金额人民币503.01亿元,为资产负债率70%以下的各级分、子公司提供的担保金额8.25亿元人民币),其中新增银行授信担保金额不超过人民币189.58亿元,新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。担保计划有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。上述担保额度经股东大会审批后,在额度范围内进行如下授权:
1.董事长审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划内的所属分、子公司授信、履约担保额度的调剂事项。(2)公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
2.董事会审批:(1)同一担保人在被担保基础业务计划外的所属分、子公司授信及履约担保项目的调剂事项。(2)单笔担保金额大于等于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。
以上担保预计情况详见公司分别于2024年12月14日和2024年12月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2025年度担保预计情况的公告》(公告编号:临2024-070)和《2024 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2024-075)。
二、2025年5月份公司担保业务发生情况
2025年5月,公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计34笔,均为授信担保,担保金额约1.07亿元。
以上担保业务均涵盖在前述担保预计额度内,且已按照授权进行审批。
详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2025年5月份担保发生事项表》。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年5月31日,公司及子公司的担保余额折合人民币470.20亿元,占公司截至2024年12月31日经审计净资产的比例为177.36%;公司对控股股东及其关联人提供的担保总额为0,公司无逾期的对外担保,提醒投资者充分关注担保风险。
四、备查文件
1. 公司第九届董事会第五次临时会议决议;
2. 公司2024年第四次临时股东大会决议。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司
2025年6月27日

附件1:被担保人基本情况表

序号	被担保人名称	被担保人基本情况表									
		注册地点	法定代表人	经营范围	股东及持股比例	截至2024年12月31日经审计财务数据(单位:人民币万元)					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	中国石油工程建设有限公司	北京市	宋少光	石油工程	中国石油集团工程股份有限公司100%	4,079,177	2,786,658	1,292,519	3,339,675	136,112	68.31%
2	中国石油管道局工程有限公司	河北省廊坊市	薛枫	油气储运工程、油气地面建设、化工石化、海洋石油等	中国石油集团工程有限公司100%	4,236,759	3,700,413	536,346	2,302,821	-147,655	87.34%
3	中国寰球工程有限公司	北京市	李小宁	建筑工程项目等	中国石油集团工程股份有限公司100%	2,101,403	1,509,693	591,710	2,300,338	50,129	71.84%
4	中国昆仑工程有限公司	北京市	李利军	房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包等	中国石油集团工程有限公司100%	722,618	602,333	120,284	547,088	17,567	83.35%
5	北京兴油工程项目管理有限公司	北京市	李广超	工程项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	15,368	8,893	6,474	48,673	354	57.87%
6	青岛华油工程建设监理有限公司	青岛市市南区延安三路113号	陈江琴	工程项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	5,545	1,815	3,730	12,027	580	32.73%
7	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	河北省廊坊市	常新科	工程项目管理等	中国石油集团工程有限公司100%	19,425	11,619	7,806	23,478	80	59.82%
8	寰球工程项目管理(北京)有限公司	北京市朝阳区樱花园街东七号	王峰	物业管理;工程项目管理;工程监理;工程咨询;工程招标代理等	中国石油集团工程有限公司100%	6,643	1,279	5,365	16,053	534	19.25%
9	吉林梦溪工程管理有限公司	吉林市丰满区丰满大街22号	曹东君	工程监理、设备监理、工程造价咨询等	中国石油集团工程有限公司100%	10,795	3,461	7,334	2,814	1,185	32.06%

附件2:2025年5月份担保发生事项表

2025年5月份担保发生事项表

序号	担保人名称	被担保人			受益人	被担保基础业务				担保内容							
		名称	股东及持股比	资产负债率	名称	事项	币种	金额	国别	方式	种类	币种	金额	起始日期	截止日期	是否按股比	是否逾期
1	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油工程建设有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	68.31%	工商银行等共15笔	授信业务担保	人民币	14,412,927.14	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	14,412,927.14	以实际生为准	实业到日为准	是	否
2	中国石油集团工程股份有限公司	中国石油管道局工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	87.34%	建设银行等共13笔	授信业务担保	人民币	87,874,843.91	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	87,874,843.91	以实际生为准	实业到日为准	是	否
3	中国石油集团工程股份有限公司	中国寰球工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	71.84%	工商银行等共2笔	授信业务担保	人民币	1,723,333.86	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	1,723,333.86	以实际生为准	实业到日为准	是	否
4	中国石油集团工程股份有限公司	中国昆仑工程有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	83.35%	交通银行共2笔	授信业务担保	人民币	3,050,288.00	中国	连带责任保证	授信担保	人民币	3,050,288.00	以实际生为准	实业到日为准	是	否
5	中国石油集团工程股份有限公司	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	中国石油集团工程股份有限公司100%	59.82%	建设银行2笔	授信业务担保	人民币	305,680.07	中国	连