证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2022-087

中国电力建设股份有限公司
关于 2022 年对外担保调整安排的公告

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。

一、担保调整情况概述

考虑到公司的实际业务需要，公司拟在 2021 年年度股东大会审议通过的公司 2022 年度对外担保安排的基础上，将 2022 年担保额度整体调增 55.98 亿元人民币(对 44 笔担保进行调增，合计 176.18 亿元人民币；对 52 笔担保进行调减，合计 120.20 亿元人民币)。调整后的担保总额度为 1,224.84 亿元人民币，其中：对公司全资、控股子公司的担保金额为 1,159.06 亿元人民币，对非关联第三方企业(含参股企业)的担保金额为 65.78 亿元人民币。调整明细具体如下：

单位：人民币 万元

序号	担保人名称	被担保人名称	调整后担保金额
(一)对全资、控股子公司提供担保			
1	中国电力建设股份有限公司	资产证券化产品增信	3,753,874
2	中国电力建设股份有限公司	激浦中南能源开发有限公司	0
3	中国电力建设股份有限公司	老挝南欧江发电有限公司	93,800
4	中国电力建设股份有限公司	水电国际公司和华东院联营体	55,492
5	中国电力建设股份有限公司	南欧江流域发电有限公司	56,950
6	中国电力建设股份有限公司	中国水电－萨格耶塔电力有限公司	37,170
7	中国电力建设股份有限公司	巴基斯坦卡西姆港发电有限公司	722,481
8	中国电力建设股份有限公司	中国水电顾问集团风电天岭有限公司	1,194
9	中国电力建设股份有限公司	宁夏回族自治区电力设计院有限公司	23,000
10	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司	34,000
11	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	40,000
12	中国电力建设股份有限公司	会昌中电建新能源有限公司	0
13	中国电力建设股份有限公司	四川电力设计咨询有限责任公司	0
14	中国电力建设股份有限公司	中国电建集团江西省水电工程局有限公司	20,000
15	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	激浦中南能源开发有限公司	0
16	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	激浦中南能源开发有限公司	0
17	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中电建蓝山新能源开发有限公司	12,000
18	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	遂平中南能源开发有限公司	0
19	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	衡东中电建新能源开发有限公司	0
20	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中电建润阁工程管理有限公司	35,600
21	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	七河能源有限责任公司	0
22	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	36,110
23	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	都兰西北水电新能源有限责任公司	0
24	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	五家渠西北水电新能源有限公司	0
25	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	中国水电顾问集团敦煌光伏发电有限公司	0
26	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	中电建(大理剑川)水环境科技有限公司	51,057
27	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	昆忠市白塔风力发电有限公司	0
28	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	中电建(桐乡)光伏发电有限公司	0
29	中国建筑集团有限公司	中电建江苏激光智造发展有限公司	160,394
30	中国天利水电第四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	111,187
31	中国天利水电第五工程局有限公司	海阳风电有限公司	0
32	中国天利水电第七工程局有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	3,159
33	中国天利水电第七工程局有限公司	四川久隆水电开发有限公司	47,500
34	中国天利水电第八工程局有限公司	中国水电建设集团新能源开发有限责任公司	0
35	中国天利水电第十一工程局有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	0
36	中国电建市政建设集团有限公司	中国水电建设集团朝阳风电开发有限公司	0
37	中国电建市政建设集团有限公司	中国电建市政集团安徽工程建设有限公司	2,000
38	中国天利水电第十四工程局有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	221,623
39	中国天利水电第十四工程局有限公司	水电十四局大理聚能投资有限公司	0
40	中国电工程顾问集团有限公司	Hydrochina Dawood Power Pvt., Ltd	23,805
41	中国电工程顾问集团有限公司	鹿县汇绿新能源有限公司	0
42	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	桐梓天楹风电有限公司	0
43	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国水电建设集团如东新能源有限公司	0
44	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建集团珀雷新能源开发有限公司	0
45	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建陕洲风能山风力发电有限责任公司	0
46	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	攀枝花宝顶新能源有限公司	0
47	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建集团攀枝花新能源开发有限公司	0
48	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建建设集团朝阳风电开发有限公司	0
49	中国电建建设集团新能源开发有限责任公司	中国电建建设集团武威光伏发电有限公司	0
50	中国电建集团国际工程有限公司	下属并表子企业	1,350,000
51	中国电建集团海外投资有限公司	巴基斯坦卡西姆港发电有限公司	0
52	中国电建集团海外投资有限公司	七河能源有限责任公司	0
53	中国电建集团海外投资有限公司	印尼明古鲁发电有限公司	163,956
54	中国电建集团海外投资有限公司	巴瑞萨发电有限公司	295,805
55	中国电建集团海外投资有限公司	缅甸皎漂发电有限公司	18,385
56	中国电建集团海外投资有限公司	缅甸光伏项目群	22,100
57	中国电建集团海外投资有限公司	巴瑞萨发电有限公司	9,380
58	中国电建集团海外投资有限公司	巴莱项目公司	4,141
59	中电建水电开发集团有限公司	剑川小金川水电开发有限公司	89,628
60	中电建生态环境集团有限公司	成都香城电建水环境治理有限公司	151,130
61	中电建路桥集团有限公司	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	223,124
62	中电建路桥集团有限公司	中电建(济南)投资有限公司	29,936
63	中电建路桥集团有限公司	中电建(郧阳)投资有限公司	61,102
64	中电建路桥集团有限公司	中电建(淄博)建设发展有限公司	213,167
65	中电建路桥集团有限公司	中电建西安建工建设发展有限公司	0
66	中电建路桥集团有限公司	中电建(西安)环境治理工程有限公司	0
67	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中国电建集团山东电建一公司印度公司	12,000
68	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东鲁能德益工程有限公司	2,000
69	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇设备技术有限公司	29,000
70	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇物流贸易有限公司	20,000
71	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东海阳丰汇设备技术有限公司	10,000
72	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东电建一公司巴西公司	11,000
73	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇工程检测有限公司	1,300
74	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中电建(广饶县)建设投资有限公司	600
75	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	丰汇国际(香港)有限公司	60,000
76	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇设备技术有限公司	500
77	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	山东丰汇集团有限公司	2,000
78	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中国电建集团山东电力建设第一工程有限印尼公司	2,200
79	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	济南丰汇科技有限公司	500
80	中电建集团山东电力建设第一工程有限公司	中电建(莱阳)投资发展有限公司	88,100
81	中电建集团核电工程有限公司	山东中电建核电电力投资有限公司	0
82	中电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	高义冀晟新能源有限公司	0
83	中电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	稷山县冀电新能源有限公司	0
84	中电建集团福建省电力勘测设计研究院有限公司	福建省中电建电力科技有限公司	15,000
85	四川电力设计咨询有限责任公司	攀枝花宝顶新能源有限公司	0
86	四川电力设计咨询有限责任公司	蜀星源(沧州)太阳能发电有限责任公司	0
87	四川电力设计咨询有限责任公司	黔江分布式光伏发电项目	0
88	中国电建集团青海省电力设计院有限公司	都兰西北水电新能源有限责任公司	0
(二)对第三方(包括参股企业)提供担保			
89	中国天利水电第五工程局有限公司	西昌中电建东西海河水环境有限公司	4,080
90	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	甘肃大唐白龙江发电有限责任公司	0
91	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	西昌中电建东西海河水环境有限公司	9,520
92	中电建路桥集团有限公司	中电建阿川输器高速公路有限公司	274,590
93	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	郑州悦恒置业有限公司	0
94	中国电建集团河南工程有限公司	河南泛悦置业有限公司	0
95	河南金源电力有限公司	河南华电金源管道有限公司	600
96	中国电建路桥集团有限公司	玉溪市江通高速公路有限公司	33,600

注：上述调整明细适用的原则与公司 2021 年年度股东大会审议通过的公司 2022 年度对外担保安排表格附注内容相同。

二、被担保人基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其下属全资、控股子公司对外担保余额为 1,027.17 亿元人民币，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 82.18%；公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为 54.34 亿元人民币，占公司截至 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 4.35%。公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第六十三会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保因关系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益；且本次调整系基于公司业务实际情况需要。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1.《中国电力建设股份有限公司第三届董事会第六十三次会议决议》。

2.《中国电力建设股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件：被担保方基本情况

单位：人民币 万元

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	截至 2022 年 6 月 30 日 资产负债率	资产总额	负债总额	净资产(含少数股东权益)	净利润(含少数股东损益)	营业收入	总资产
1	老挝南欧江发电有限公司	老挝万象市	宋会红	2,555.53	水力发电	80.91%	1,168,513.12	945,408.39	223,104.74	11,877.63	38,938.50	
2	特欧江流域发电有限公司	老挝万象市	宋会红	1,946.76	水力发电	87.46%	586,582.98	513,049.53	73,533.44	10,313.81	34,225.97	
3	中国水电－萨格耶塔电力有限公司	尼泊尔加德满都	侯忠	1,292.64	水力发电	60.48%	103,845.34	62,809.65	41,035.69	477.83	8,807.29	
4	巴基斯坦卡西姆港发电有限公司	巴基斯坦伊斯兰堡	郭广领	345,143.05	火力发电	57.16%	1,496,592.16	855,417.28	641,174.88	41,221.36	343,811.24	
5	宁夏回族自治区电力设计院有限公司	宁夏银川	李维	20,000.00	电力行业(送变电工程、风电、新能源发电)；电力行业设计(送变电、新能源发电)；工程勘察；建筑工程设计。	66.55%	205,547.18	136,800.65	68,746.54	16,797.22	65,499.87	
6	中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司	吉林长春	张力	10,000.00	工程勘察、工程造价、工程勘测设计及总承包、工程咨询测绘监理、建筑行业(建筑工程)等	47.08%	69,604.00	32,772.00	36,832.00	2,110.00	17,034.00	
7	中电建剑阁工程管理有限公司	四川广元	余欣	1,000.00	建筑装饰装修工程、城市及道路照明工程、建筑防水工程、地基与基础工程、防腐保温工程、环保工程	76.21%	51,601.18	39,325.07	12,276.11	1.11	0.00	
8	成都香城电建水环境治理有限公司	四川成都	梁岗伟	20,000.00	水污染治理、河湖治理及防洪设施工程、市政道路工程、架线及设备工程、管道工程、环保工程、生态保护工程、园林绿化工程、污水处理及再生利用工程、固体废物治理、土壤污染治理和修复、废弃资源综合利用工程的建设、运营管理和维护为一体	71.43%	146,145.37	104,398.37	41,747.00	425.72	1,944.39	
9	中电建(大理剑川)水环境科技有限公司	云南剑川	盛旭辉	10,000.00	水体生态治理、水污染防治、景观水景开发、滨湖缓冲带修建、库堤建设、河道整治、水资源循环利用等工程设计、建设与运营维护，并提供相关的技术咨询及技术服务；水利工程、基础设施的建设及配套服务；其他水生态环境产业建设与运营。	68.70%	64,129.92	44,054.85	20,075.06	−43.63	4,307.99	
10	中电建江苏激光智造发展有限公司	江苏宿迁	周文亮	100,000.00	激光智造领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；园区开发；房地产销售代理；房屋租赁；物业管理、工程项目管理；提供劳务服务；停车场管理服务等	70.21%	225,786.02	158,520.34	67,265.68	209.68	154,627.21	
11	玉溪市晋红高速公路投资发展有限公司	云南玉溪	王进进	20,000.00	晋红高速公路及其附属设施的投资、开发、建设、运营管理及收费；服务区设施的开发	72.29%	890,381.68	643,624.55	246,757.13	−17,631.45	27,409.55	
12	四川久隆水电开发有限公司	四川甘孜州九龙县	向升	83,000.00	电力开发、购售电、综合节能和用电咨询、电力附加增值服务	78.45%	796,814.67	625,090.01	171,724.66	734.22	36,246.47	
13	中国电建市政集团安徽工程建设有限公司	安徽合肥	黄匡曦	10,000.00	水利水电工程、房屋建设工程、市政公用工程、公路工程施工总承包、(依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动)	0.12%	5,840.65	7.17	5,833.48	5.82	0.00	
14	Hydrochina Dawood Power Pvt., Ltd.(HDPPL)	巴基斯坦卡拉奇	蒋力	23,439.14	水利水电、可再生能源、电力投资及运营管理；与上述相关的技术开发与专家服务、工程试验、环境保护	77.24%	40,956.53	31,634.86	9,321.67	758.24	6,757.58	
15	印尼明古鲁发电有限公司	印度尼西亚明古鲁	赵勇	651,876.77	火力发电	91.02%	251,428.69	228,851.18	22,577.51	2,372.23	29,501.27	
16	巴瑞萨发电有限公司	孟加拉国	赵振庆	94,726.43	火力发电	80.03%	459,672.88	367,861.07	91,811.80	0.00	0.00	
17	缅甸皎漂发电有限公司	缅甸仰光	蒋星城	29,066.16	燃气火力发电	76.36%	92,093.58	70,323.47	21,770.10	0.00	39,511.56	
18	巴瑞萨发电有限公司	孟加拉国	赵振庆	94,726.43	火力发电	80.03%	459,672.88	367,861.07	91,811.80	0.00	0.00	
19	四川小金川水电开发有限公司	四川阿坝	薛玉林	5,000.00	电站建设、经营和管理；电能的生产和销售	84.23%	235,911.80	198,711.64	37,200.16	−4,470.48	4,694.09	
20	中电建(济南)投资有限公司	山东济南	侯利军	73,400.00	以自有资金对外投资(未经金融监管部门批准)；市政公用工程、房屋建筑工程	73.97%	165,034.53	122,082.49	42,952.04	1,207.69	262.86	
21	中电建(郓城)投资发展有限公司	山东菏泽	李伟	20,390.00	以自有资金对外投资；企业管理；市政工程、道路工程、河道治理工程	82.02%	134,068.55	109,968.34	24,100.21	1,770.95	707.70	
22	中电建(淄博)建设发展有限公司	山东淄博	牛达满	10,000.00	许可项目：建设工程施工；一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；企业管理；以自有资金从事投资活动。	73.18%	254,878.39	186,518.30	68,360.09	1,005.78	8,962.38	
23	中国电建集团山东电建一公司印度公司	新德里 印度	马国勇	33.32	公司经营业务范围包括机械租赁、人事代理、建筑安装劳务、物流运输咨询服务等。	84.19%	1,310.12	1,102.97	207.14	9.87	112.56	
24	山东丰汇设备技术有限公司	山东济南	刘国生	11,000.00	起重设备、环保设备、建筑机械、风力发电设备、电站附属设备、核电设备、水资源专用设备、海洋工程专用设备、金属结构、锅炉部件的设计、制造(不含铸锻)；安装、维修、改造、销售、租赁及技术咨询；太阳能发电项目、新能源发电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询；电气设备、配电柜生产、销售；高低压成套设备、电线电缆销售；货物进出口以及其它按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	54.92%	32,204.95	17,686.59	14,518.36	1,009.39	6,766.78	
25	山东电建一公司巴西公司	巴西圣保罗	李登生	19,421.89	建筑施工服务，进出口设备及材料，电力传输，设备租赁，输变电线路施工，电力调研咨询服务，一般基础设施，公路，河流排水，火车，港口，机场，道路，发电厂，住宅发电，工业厂房	41.22%	33,020.00	13,609.47	19,410.53	0.00	0.00	
26	山东丰汇工程检测有限公司	山东济南	杜传国	1,229.50	锅炉压力容器、压力管道、特种设备、金属容器结构的无损检测及理化试验；金属材料机械性能试验和化学成分分析；建筑工程原材料及成品、半成品质量检测；电气设备、热控设备的检测试验。	30.40%	3,260.15	991.21	2,268.95	66.71	1,700.61	
27	中电建(广饶县)建设投资有限公司	山东东营	赵立果	27,800.00	市政工程建设	81.76%	151,624.15	123,971.61	27,652.54	3.26	3,779.20	
28	丰汇国际(香港)有限公司	香港	王文斌	20,159.15	国际贸易业务	52.95%	55,815.45	29,554.20	26,261.25	5,917.29	55,808.32	
29	山东丰汇集团有限公司	山东济南	刘国生	17,000.00	金属材料、建材销售；环保工程、房屋建筑工程施工。	69.20%	115,928.12	80,217.42	35,710.69	2,092.61	28,012.03	
30	中国电建集团山东电力建设第二工程有限印尼公司	印尼雅加达	王殿波	2,546.00	电力工程建设开发和EPC服务、电站工程检修运维等	33.58%	1,162.14	390.20	771.94	−168.83	880.42	
31	济南丰汇科技有限公司	山东济南	王晓东	1,000.00	计算机网络工程、建筑智能化工程、安防工程、电子工程的设计与施工	55.45%	4,938.61	2,738.52	2,200.10	25.09	2,321.66	
32	福建省中电建电力科技有限公司	福建省福州市	周源	1,000.00	电力科技产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建设工程施工；电气设备、普通机械、电子产品、通信设备、金属材料、五金交电、建筑材料的批发；电子技术咨询；电力信息咨询服务；	87.02%	3,339.14	2,905.76	433.37	−0.16	3,454.12	
33	西昌中电建东西海河水环境有限公司	四川凉山州	刘焕永	4,500.00	水资源管理、保护服务；市政公用工程、市政道路工程建筑、桥梁工程、建筑装饰工程、园林绿化工程设计及施工	80.80%	135,608.44	109,568.44	26,040.00	–	3,244.68	
34	中电建四川渝蓉高速公路有限公司	四川资阳	马福民	10,000.00	高速公路及其附属设施的投资、建设、运营管理和收费；停车场服务	79.38%	2,491,362.30	1,977,576.13	513,786.17	−12,236.35	45,186.66	
35	河南华电金源管道有限公司	河南郑州	袁新勇	5,000.00	特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；通用设备制造；新兴能源技术研发；储能技术服务；站用加氢及储氢设施销售；特种设备销售；普通机械设备安装服务；核电设备成套及工程技术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；生物质能技术服务；货物进出口	73.00%	30,994.79	22,626.84	8,367.95	318.60	8,148.57	
36	玉溪市江通高速公路有限公司	云南玉溪	王宏	20,000.00	江通高速公路及其附属设施的投资、开发、建设、运营管理及收费；服务区设施的开发	81.95%	569,705.46	466,897.37	102,808.09	4,324.28	19,000.76	
37	老挝湄欧江发电有限公司	老挝万象市	宋会红	2,555.53	水力发电	80.91%	1,168,513.12	945,408.39	223,104.74	−11,877.63	38,938.50	
38	南欧江流域发电有限公司	老挝万象市	宋会红	1,946.76	水力发电	87.46%	586,582.98	513,049.53	73,533.44	10,313.81	34,225.97	

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2022-085

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第六十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十二次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的 2022 年半年度报告及其摘要。

二、审议通过了《关于设立中国建华东投资有限公司的议案》。

公司董事会同意设立中国建华东投资有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准)，注册资本为人民币 50 亿元，公司持股 100%。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理制度》的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年度预算调整的议案》。

考虑到公司与控股股东资产置换事项、公司非公开发行 A 股股票事项等安排，并结合公司实际业务经营需要，公司董事会同意对 2021 年年度股东大会审议批准的公司 2022 年度预算进行调整。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司 2022 年度担保计划的议案》。

考虑到公司的实际业务情况需要，公司董事会同意对 2021 年年度股东大会审议通过的公司 2022 年度对外担保安排进行调整。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保因关系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益；且本次调整系基于公司业务实际情况需要。同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于 2022 年对外担保调整安排的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案》。

公司董事会同意公司下属子公司向其控股子公司或参股公司合计提供 13 笔财务资助，资助金额为 17.36 亿元人民币。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次为控股子公司及参股公司提供财务资助，主要为支持其业务发展、满足其资金周转及日常生产经营或项目开展需要，不影响公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控；被资助对象不属于公司的关联方，本次财务资助安排不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。同意相关财务资助事项，并同意将其中最近一期资产负债率超过 70% 的被资助对象涉及的财务资助事项提交公司股东大会审议。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于提供财务资助的公告》。

本议案中最近一期资产负债率超过 70% 的被资助对象涉及的财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2022-084

中国电力建设股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十次会议于 2022 年 8 月 24 日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

会议由公司监事孙德安主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》等内部管理制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十六日

证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2022-086

中国电力建设股份有限公司
关于提供财务资助的公告

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：

- 为支持中国电力建设股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司以及参股企业的业务发展，满足其资金周转或项目开展的资金需求，公司下属子公司向公司下属 2 家控股子公司及 6 家参股公司提供 13 笔合计人民币 173,567.91 万元的财务资助。截至 2022 年 6 月 30 日，已实际提供财务资助的余额合计为人民币 79,014.27 万元。
- 本次财务资助已经公司第三届董事会第六十三次会议审议通过，最近一期资产负债率超过 70% 的被资助对象涉及的财务资助事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、财务资助事项概述

公司向中电建(长沙)大泽湖生态智慧城投资发展有限公司、中电建金隅城洛阳城市开发建设有限公司等 2 家控股子公司提供 2 笔财务资助，财务资助金额合计约 100,191.60 万元；公司向中电建枣庄建设工程有限公司、贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司、通江县诺成工程建设管理有限责任公司、西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司、南太平洋投资控股有限公司、重庆渝广梁忠高速公路有限公司等 6 家参股公司提供 11 笔财务资助，财务资助金额合计约 73,376.31 万元。具体如下：

单位：人民币 万元

序号	提供资助主体	资助对象	资助金额	资助方式	资助利率	资助期限(年)	资助用途	截至 2022.06.30 的资助余额
(一)向控股子公司提供财务资助								
1.1	中电建生态环境集团有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司	中电建(长沙)大泽湖生态智慧城投资发展有限公司	81,220.00	有息借款	5 年 LPR 上浮 26.5%	5.00	项目开展需要	13,020.00
1.2	中电建铁路建设投资集团有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	中电建金隅城洛阳城市开发建设有限公司	18,971.60	有息借款	6.00%	2.00	日常生产经营	18,971.60
(二)向参股公司提供财务资助								
2.1	中电建建筑集团有限公司	中电建枣庄建设工程有限公司	6,082.00	有息借款	6.20%	5.00	项目开展需要	912.23
2.2	中国电建集团港航建设有限公司	中电建枣庄建设工程有限公司	2,786.16	有息借款	6.20%	5.00	项目开展需要	417.92
2.3	中国水利水电第八工程局有限公司	贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司	3,700.00	有息借款	9.00%	7.79	项目开展需要	2,976.09
2.4	中国水利水电第八工程局有限公司	贵州省绿筑科建住宅产业化发展有限公司	900.00	有息借款	6.37%	6.28	项目开展需要	723.91
2.5	中国水利水电第十工程局有限公司	通江县诺成工程建设管理有限责任公司	29,369.90	有息借款	5 年 LPR+113BP	7.00	资金周转	11,454.26
2.6	中国水利水电第十工程局有限公司	西昌市电建瑞隆投资建设有限责任公司	3,000.00	有息借款	6.37%	5.88	项目开展需要及日常生产经营	3,000.00
2.7	中国水电(新加坡)有限公司	南太平洋投资控股有限公司	738.25	有息借款	5.00%	5.13	项目开展需要	738.25
2.8	中电建路桥集团有限公司	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	1,200.00	有息借款	4.05%	3.00	资金周转	1,200.00
2.9	中电建路桥集团有限公司	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	4,000.00	有息借款	4.05%	3.00	资金周转	4,000.00
2.10	中电建路桥集团有限公司	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	4,800.00	有息借款	4.05%	3.00	资金周转	4,800.00
2.11	中电建路桥集团有限公司	重庆渝广梁忠高速公路有限公司	16,800.00	有息借款	4.05%	3.00	资金周转	16,800.00
合计			173,567.91	–	–	–	–	79,014.27

公司已于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第六十三次会议，审议通过《关于中国电力建设股份有限公司提供财务资助的议案》，表决结果：8 票同意，