公司代码：601117　　公司简称：中国化学

中国化学工程股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.86元(含税)现金股息，截至公告披露日，公司总股本为6,108,725,362股，合计分配利润1,136,222,917.33元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为19.98%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国化学	601117	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱今风	谭华
联系地址	北京市东城区东直门内大街2号	北京市东城区东直门内大街2号
电话	010-59765697	010-59765540
传真	010-59765588	010-59765588
电子信箱	zhujf@cncecc.com.cn	tanhua@cncecc.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的业务情况

中国化学科学谋划、认真落实"十四五"发展战略，聚焦主责主业，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。公司业务领域主要包括建筑工程(化学工程、基础设施、环境治理)、实业和现代服务业业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化生产装置和设施。

1.化学工程

中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，中国化学拥有行业内先进成熟的技术和丰富的工程建设经验，在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家"863计划"项目，在国内外荣获诸多奖项。2024年，公司在建项目共3499个，共完成1715.22亿元的产值。巴斯夫湛江一体化基地项目位于广东省湛江市湛江经济技术开发区东海岛石化产业园，是一个综合性化学品生产基地项目，共有9家子公司参与建设；中煤榆林煤炭深加工基地项目是全球单体投资最大的煤化工项目，共有10家子公司参与建设；北方华锦精细化工及原料工程项目是中沙两国"一带一路"倡议重大合作项目，共有7家子公司参与建设。以上项目均平稳有序推进中。

经营模式：公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包(EPC)和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

2.基础设施

中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。基础设施业务是公司的重要业务，涵盖电力、交通、房建、(非化工类)工业工程等以及医药等领域。

经营模式：公司基础设施工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包(EPC)和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

3.环境治理

中国化学利用在环保技术和工业工程领域先进的技术优势丰富的管理经验，为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。环境治理业务是公司的重要业务，涵盖污水处理、生态修复、危废处理、垃圾处理等领域。其中在大气污染治理、土壤修复等领域就有一定的领先优势。

经营模式：公司环境治理工程承包的经营模式主要包括工程总承包(EPC、EP、PC)、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包企业。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。公司较多采用的是工程总承包(EPC)和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。

4.实业与新材料

中国化学实业板块坚持"创新驱动"战略，以高端化学品与先进材料为核心，深化"T+EPC"一体化模式(技术研发+工程总承包)，聚焦高性能纤维、可降解材料、气凝胶等化工新材料领域，突破"卡脖子"技术，推动产业向高附加值方向升级。2024年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、环保危固废处理、污水处理等在运实业项目实现"安稳长满优"运行，取得了全年安全生产"零事故"，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车的良好生产运营业绩。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；中化学装备科技集团股份有限公司所属桂林橡院公司、华谊装备公司、沧州冷却公司均实现了较好的经济效益，高端装备制造板块正向"创新技术+特色实业"一体化产业链延伸；印度尼西亚卡尔蒂姆电站运营项目全年生产稳定，持续创效；污废处理项目生产负荷逐步提升，运营成本得到有效降低，业务逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。2024年公司新建实业项目顺利实施并陆续开车试运行。天辰齐翔尼龙新材料、华陆新材硅基纳米气凝胶、东华天业可降解材料等新投运实业项目积累运行数据，总结生产经验，不断优化运行，逐步提升生产运行负荷。2024年底，内蒙新材30万吨/年煤制乙二醇项目、赛鼎科创3万吨/年相变储能材料项目顺利建成投产，产出合格产品并实现达产目标，新建投产实业项目成为公司实业板块新的效益增长点。

经营模式：中国化学大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术，投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资，同时鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营，提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案，或采用BT、BOT和BOOT等模式拓展实业。

5.现代服务业

中国化学围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合为重点，以"发展壮大产业金融机构，积极开展资本运作，努力开拓金融市场"为主线，以服务于产业链、支撑主业发展为目标，大力发展具有中国化学特色的金融业务，充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构，发挥资本市场和金融工具作用，依托各所属企业资源，增强公司发展金融、咨询等服务能力，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求，充分发挥产融结合协同效应，促进公司战略目标实现。以投资驱动市场开发，通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

经营模式：服务主业，以投资驱动市场开发，通过投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

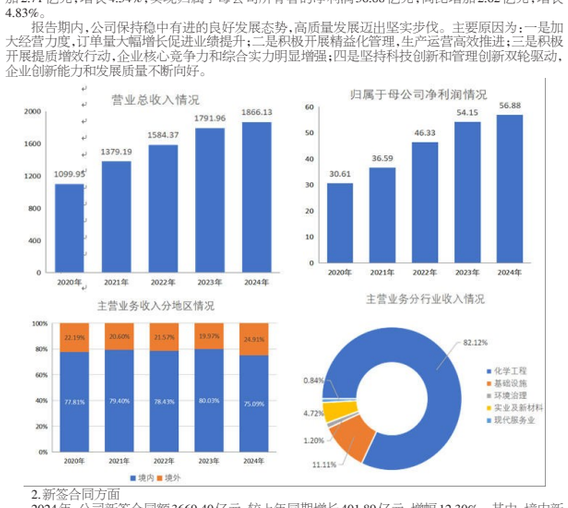
(二)报告期内的主要经营情况

报告期内，中国化学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央、国务院重大部署，坚持稳中求进工作总基调，推动企业高质量发展实现新突破，各项工作取得积极进展和明显成效。

1.经营业绩方面

2024年度公司实现营业总收入1866.13亿元，同比增长4.14%，其中营业收入1858.44亿元，同比增长4.2%，实现利润总额73.59亿元，同比增加4.54亿元，增长6.57%，实现净利润62.42亿元，同比增加2.71亿元，增长4.54%，实现归属于母公司所有者的净利润56.88亿元，同比增加2.62亿元，增长4.83%。

报告期内，公司保持稳中有进的良好发展态势，高质量发展迈出坚实步伐。主要原因为：一是加大经营力度，订单量大幅增长促进业绩提升；二是积极开展精益化管理，生产运营高效推进；三是积极开展提质增效行动，企业核心竞争力和综合实力明显增强；四是坚持科技创新和管理创新双轮驱动，企业创新能力和发展质量不断向好。



2.新签合同方面

2024年，公司新签合同额3669.40亿元，较上年同期增长401.89亿元，增幅12.30%。其中：境内新签合同额2536.27亿元，较上年同期增长274.81亿元，增幅12.15%，占新签合同总额的69.12%；境外新签合同额1133.13亿元，较上年同期增长127.08亿元，增幅12.63%，占新签合同总额的30.88%。

从业务类型看，建筑工程新签合同额3507.28亿元，占比95.58%，为公司主要的业务类型；新签勘察设计监理咨询合同额38.09亿元，占比1.04%；新签实业及新材料销售合同额83.25亿元，占比2.27%；新签现代服务业合同额10.72亿元，占比0.29%。

2024年新签合同额同比变化表

单位：亿元

业务类型		数量	合同金额	同比增减
建筑工程承包		3002	3507.28	11.42%
其中	化学工程	2372	2762.68	5.8%
	基础设施	525	649.40	56.28%
	环境治理	105	95.20	19.19%
勘察设计监理咨询		1977	38.09	-15.88%
实业及新材料销售			83.25	27.88%
现代服务业			10.72	-69.48%
其他			30.15	97.06%
合计		4979	3669.40	12.30%

2024年是公司"135"战略的萌发之年，公司积极服务国家战略，充分发挥化学工程领域"国家队"作用，坚持以自有技术为"敲门砖"，向产业链上下游不断延伸，持续推动补链延链强链。树牢提升"五个价值"鲜明导向，围绕"六个聚焦"全年部署，承压奋进、砥砺前行，聚焦技术引领，市场开拓塑造新优势。

一是"T+EPC"模式深入实施。充分发挥工艺技术、工程技术、管理技术优势，成功中标多个重大EPC项目。出台专项激励措施，推动总体设计业务取得积极成效，承揽多个总体院业务，抢抓大规模设备更新机遇。积极参与"焕新行动"，战新产业全年营收超额完成年度目标任务。

二是国际化经营增势良好。稳固海外千亿大盘，带动中国装备"走出去"。主动服务国家外交大局，应邀参加中法企业家委员会会议、中阿工商论坛等重要活动，在中非论坛、中国机电商会中外交流会等外事活动中发声亮相，会见赞比亚、安哥拉等多国政要，国际影响力持续提升。加大重点市场资源投放力度，埃及、哈萨克斯坦等年度十大国别市场合同额占比超过70%；成功进入匈牙利、玻利维亚、摩洛哥、吉尔吉斯斯坦等4个新国别市场。

三是全过程管理走深走实。紧盯"三个重点"开展高端经营，会见陕西、浙江、福建等省主要领导，全年开展高端商务活动超过100次。加强统筹协调，严把市场秩序，在印尼、埃及等多个项目实现公司整体利益最大化。推行重点客户分级分类管理机制，市场影响力大幅提升。实施"客户管家"服务，国家能源等重点战略客户项目中标率超过90%。强化内部协同，六化建联合华陆公司中标越南聚丙烯项目，二化建联合东华公司中标印尼硫磺制酸项目，树立了"并船出海"的典范。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	233,421,377,309.40	219,115,319,747.00	6.53	194,565,646,167.62
归属于上市公司股东的净资产	62,275,575,565.47	57,495,312,836.17	8.31	52,889,599,183.91
营业收入	185,843,681,886.95	178,357,510,396.41	4.20	157,716,226,323.22
归属于上市公司股东的净利润	5,687,933,905.73	5,426,141,014.95	4.82	5,415,214,018.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,514,772,863.24	5,201,581,000.12	6.02	5,008,046,337.35
经营活动产生的现金流量净额	8,722,135,369.15	9,134,015,889.74	-4.51	1,499,607,202.76
加权平均净资产收益率(%)	9.50	9.83	减少0.33个百分点	10.71
基本每股收益(元/股)	0.93	0.89	4.49	0.89
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.89	4.49	0.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	44,939,439,685.36	45,670,082,168.99	43,543,307,080.83	51,690,852,951.77
归属于上市公司股东的净利润	1,216,457,284.75	1,622,466,286.75	998,722,879.62	1,850,287,454.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,151,284,672.99	1,899,038,296.74	830,517,738.11	1,633,932,155.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,770,097,872.17	2,198,665,410.58	-1,060,333,985.10	14,353,901,815.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ／不适用

4、股东情况

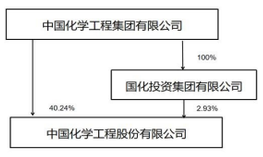
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							96,277
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							105,401
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国化学工程集团有限公司	0	2,458,550,228	40.24	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	112,887,571	228,662,406	3.74	0	无	0	其他
国化投资集团有限公司	27,837,200	178,972,647	2.93	27,837,200	无	0	国有法人
金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	-1,223,600	163,246,988	2.67	0	无	0	其他
王琴英	27,907,247	139,753,270	2.29	0	无	0	境内自然人
刘玮巍	26,350,315	111,602,139	1.83	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	98,654,242	1.61	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	35,965,736	63,357,680	1.04	0	无	0	其他
陈小毛	-9,840,000	53,956,982	0.88	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	33,504,400	43,661,708	0.71	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，国化投资集团有限公司是公司第一大股东中国化学工程集团有限公司的一致行动人，除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

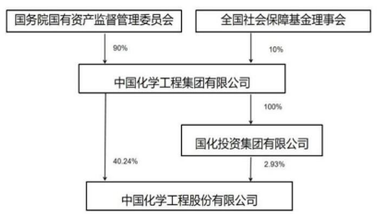
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中国天辰工程有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据)	23天辰工程MTN001(科创票据)	102383158	2025-11-23	500,000,000.00	3.00

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中国天辰工程有限公司2023年度第一期中期票据(科创票据)	正常付息

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	70.48	70.76	-0.28
扣除非经常性损益后净利润	5,514,772,863.24	5,201,581,000.12	6.02
EBITDA全部债务比	0.056	0.0561	-0.01
利息保障倍数	21.91	19.97	9.71

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年度公司实现营业总收入1866.13亿元，同比增长4.14%，其中营业收入1858.44亿元，同比增长4.2%，实现利润总额73.59亿元，同比增加4.54亿元，增长6.57%，实现净利润62.42亿元，同比增加2.71亿元，增长4.54%，实现归属于母公司所有者的净利润56.88亿元，同比增加2.62亿元，增长4.83%。详见年报"经营情况讨论与分析"。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ／不适用

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2025-011

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事均出席本次监事会。

● 本次监事会所有议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议通知于2025年4月18日以书面方式送达。会议于2025年4月28日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

监事会认为：该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。

(四)审议通过《关于公司2025年度综合授信额度计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于2025年度公司对子公司担保计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司募集资金2024年度存放与使用情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过《关于公司2024年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司2024年度重大资产损失核销的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2024年度内控评价有关情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过《关于公司2024年度内部审计工作情况和2025年度工作计划的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十五)审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》；

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过《关于公司2024年度ESG报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司2022年限制性股票激励计划的授予对象中，因工作调动、主动提出辞职、退休等原因，共19人不再具备限制性股票激励对象资格。监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计184.80万股。

公司关于本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二十)审议通过《关于制定公司(市值管理办法)的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过《关于制定公司(估值提升计划)的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

(二十五)审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会(监督委员会)2024年度履职情况报告的议案》；

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年四月三十日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2025-013

中国化学工程股份有限公司关于公司 2025年度对子公司财务担保计划的公告

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：

● 公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，2025年公司计划对子公司提供财务担保额度161亿元。

● 本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额度支持等。

● 截至2025年4月28日，本公司无逾期担保。

● 本次担保计划不涉及反担保安排。

● 此事项需经公司股东大会审议。

● 本担保计划中，公司部分子公司或子公司的子公司资产负债率超过70%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足中国化学工程股份有限公司(以下简称"公司")业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，同意2025年度公司对子公司提供财务担保额度161亿元，并提交公司2024年年度股东大会审议。

(一)对子公司融资提供担保

1.公司对子公司融资计划提供担保

2025年公司对子公司融资计划提供担保预计规模9亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限(亿元)	备注
1	中国化学工程股份有限公司	中国天辰工程有限公司	6.60	
2	中国化学工程股份有限公司	其他子公司	2.40	预留额度
合计			9.00	

2.公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保

2025年公司子公司对其下属子公司融资计划提供担保预计规模3亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限(亿元)	备注
1	子公司预留额度		3.00	预留额度
合计			3.00	

(二)为子公司提供授信额度支持

1.公司为子公司提供授信额度支持

2025年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司以及其他子公司提供授信额度支持不超过69亿元。

序号	担保单位	被担保单位	担保金额上限(亿元)	备注
1	中国化学工程股份有限公司	中国化学工程第七建设有限公司	55.49	
2	中国化学工程股份有限公司	其他子公司预留额度	13.51	存在资产负债率超过70%的子公司
合计			69.00	

2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

2025年预计七化建、天辰公司等公司为其下属子公司提供授信额度支持不超80亿元。

序号	担保单位	担保金额上限(亿元)	备注
1	中国化学工程第七建设有限公司	57.19	
2	中国化学工程第十一建设有限公司	5.83	
3	中国天辰工程有限公司	3.39	
4	中国化学工程第十三建设有限公司	0.79	
5	中化学土木工程有限公司	0.20	
6	其他子公司预留额度	12.60	存在资产负债率超过70%的公司
合计		80.00	

(三)有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

董事会同意公司在2025年度对子公司担保计划的范围内，担保额度可作如下调剂：

1.公司对子公司、子公司对其下属子公司融资提供的担保，在担保总额度12亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司融资担保额度在10.6亿元内调剂使用。

2.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，在总额149亿元内，在各子公司之间调剂使用。其中资产负债率70%以上的子公司授信额度在81.38亿元内调剂使用。

对于2025年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东大会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂(包括对新纳建子公司)事项。

二、被担保人情况

本次担保计划被担保方涉及公司子公司2家(附件1)；公司子公司对其下属子公司进行担保的13家(附件2)。

三、担保协议的主要内容

本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2025年度对子公司财务担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2024年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2024年12月31日，公司对外担保总额为63.52亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的10.20%。其中公司及其全资及控股子公司对子公司的担保余额为63.27亿元，占公司2024年经审计归母净资产的10.16%。。

截至2025年4月28日，公司没有逾期担保。

附件：1.被担保人的基本情况(公司子公司)

2.被担保人的基本情况(公司子公司之下属子公司)

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年四月三十日

附件1：

被担保人的基本情况(公司子公司)

(2024年12月31日数据，金额单位：亿元)

序号	子公司名称	级次	注册地	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	重大或有事项			
											是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的有负债	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
1	中国天辰工程有限公司	二级	天津	焦在月	建筑安装	320.77	245.19	75.58	249.10	8.49	否	否	否	否
2	中国化学工程第七建设有限公司	二级	四川成都	龙海洋	建筑安装	189.11	131.98	57.13	293.46	10.06	否	否	否	否

附件2：

被担保人的基本情况(公司子公司之下属子公司)

(2024年12月31日数据，金额单位：亿元)

序号	子公司名称	级次	注册地	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	重大或有事项			
											是否存在影响被担保方偿债能力的逾期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵、押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的有负债	是否存在影响被担保方偿债能力的诉讼事项
1	中国化学工程第七建设有限公司中东公司	三级	阿联酋	苏涛	建筑安装	3.48	3.25	0.23	7.46	0.25	否	否	否	否
2	中化学七化建化工工程(成都)有限公司	三级	四川成都	吴新君	建筑安装	3.12	2.25	0.87	1.08	0.37	否	否	否	否
3	中化学一公司(卡塔尔)有限公司	三级	卡塔尔	刘惠宁	管道和设备安装	1.75	1.55	0.20	4.06	0.13	否	否	否	否
4	中化学一公司(沙特)有限公司	三级	沙特阿拉伯	张先帝	管道和设备安装	4.19	7.09	-2.90	5.90	0.31	否	否	否	否
5	中化学十一公司(马来西亚)有限公司	三级	马来西亚	田真	管道和设备安装	0.48	0.43	0.05	0.25	-0.08	否	否	否	否
6	中化学十一公司(阿曼)有限公司	三级	阿曼	何超	管道和设备安装	1.53	0.88	0.65	0.17	0.09	否	否	否	否
7	河北华建检测试验有限责任公司	三级	河北沧州	郭长波	检测服务	0.79	0.56	0.23	0.36	0.01	否	否	否	否
8	中化学十一建设有限公司欧洲公司	三级	荷兰	Filippo De Pace	管道和设备安装	0.61	0.42	0.19	1.24	0.04	否	否	否	否
9	中化学十三公司莱基自贸区公司	三级	尼日利亚	李小平	管道和设备安装	1.26	0.59	0.67	0.15	-	否	否	否	否
10	中化学土木马来西亚有限公司	三级	马来西亚	任在栋	建筑安装	0.06	0.02	0.04	0.01	-	否	否	否	否
11	中化学土木文莱有限公司	三级	文莱	任在栋	建筑安装	0.42	0.11	0.31	0.01	-	否	否	否	否
12	化学工业第一勘察设计院有限公司	三级	河北沧州	孙会青	建筑安装	4.41	3.10	1.31	1.83	-	否	否	否	否
13	天辰国际工程(印尼)有限公司	三级	印度