

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二四年四月一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登關於2024年年度擔保計畫的公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二四年四月一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱、姜長祿及鄭寶金；非執行董事為顧鐵民及郝利煒；以及獨立非執行董事為于飛、劉太剛、洪永森及譚建方。

* 僅供識別

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2024—007

北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告

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、担保情况概述

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 353.4 亿元及美元 6.4 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 244.7 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 108.7 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 21.4 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 160.1 亿元及美元 2.7 亿元，新增融资担保额度为人民币 214.7 亿元及美元 3.7 亿元。

（一）具体担保情况

单位：万元

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|--------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| | 总计 | | | 1,791,703 | 2,409,832 | 4,201,535 |
| | 总计-人民币 | | | 1,601,421 | 2,146,822 | 3,748,243 |
| | | 子公司 | | 1,540,582 | 1,993,822 | 3,534,404 |
| | | 参股公司 | | 60,839 | 153,000 | 213,839 |
| | 总计-美元 | 子公司 | | \$26,866 | \$37,134 | \$64,000 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 北京金隅集团股份有限公司合计-人民币 | | | 1,547,447 | 2,041,259 | 3,588,706 |
| | 北京金隅集团股份有限公司合计-美元 | | | \$26,866 | \$37,134 | \$64,000 |
| 1 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 金隅集团持股 100% | 168,000 | 220,000 | 388,000 |
| 2 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京南苑嘉盛置业有限公司 | 金隅嘉业持股 100% | 68,558 | 122,935 | 191,493 |
| 3 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 金隅集团持股 95.7% | 147,443 | 31,496 | 178,939 |
| 4 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 金隅集团持股 100% | 212,700 | 90,000 | 302,700 |
| 5 | 北京金隅集团股份有限公司 | 金隅混凝土集团有限公司 | 金隅集团持股 55%、冀东水泥持股 30%、冀东发展集团持股 15% | - | 192,500 | 192,500 |
| 6 | 北京金隅集团股份有限公司 | 冀东发展集团有限责任公司 | 金隅集团持股 55% | 230,800 | 189,200 | 420,000 |
| 7 | 北京金隅集团股份有限公司 | 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | 96,128 | 23,872 | 120,000 |
| 8 | 北京金隅集团股份有限公司 | 冀东发展(香港)国际有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | \$26,866 | \$37,134 | \$64,000 |
| 9 | 北京金隅集团股份有限公司 | 金隅电气(唐山)有限责任公司 | 冀东装备持股 100% | - | 10,000 | 10,000 |
| 10 | 北京金隅集团股份有限公司 | 金隅热加工唐山有限公司 | 冀东发展集团持股 85%、冀东装备持股 15% | 8,400 | - | 8,400 |
| 11 | 北京金隅集团股份有限公司 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 金隅集团 55% | 63,000 | 127,000 | 190,000 |
| 12 | 北京金隅集团股份有限公司 | 环渤海(天津)国际经贸有限公司 | 天津建材集团持股 100% | - | 10,000 | 10,000 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|--------------|---|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 13 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 金隅集团持股 100% | 135,950 | 204,461 | 340,411 |
| 14 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅平谷水泥有限公司 | 金隅砂浆持股 100% | 15,209 | - | 15,209 |
| 15 | 北京金隅集团股份有限公司 | 陕西金隅加气装配式部品有限公司 | 新材集团持股 51%，泾阳建材持股 49% | 15,190 | - | 15,190 |
| 16 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 新材集团及研究院持股 98.6% | 33,725 | 7,835 | 41,560 |
| 17 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京市龙顺成中式家具有限公司 | 天坛家具持股 100% | 4,750 | - | 4,750 |
| 18 | 北京金隅集团股份有限公司 | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 新材集团持股 100% | 9,380 | - | 9,380 |
| 19 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅商贸有限公司 | 新材集团持股 100% | 9,501 | 21,999 | 31,500 |
| 20 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京建贸新科建材有限公司 | 金隅商贸持股 100% | 13,925 | 10,075 | 24,000 |
| 21 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京金隅融资租赁有限公司 | 金隅集团持股 100% | 41,714 | 118,286 | 160,000 |
| 22 | 北京金隅集团股份有限公司 | 金隅融资租赁有限公司 | 金隅集团持股 60%，金隅香港持股 40% | 28,400 | 11,600 | 40,000 |
| 23 | 北京金隅集团股份有限公司 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 金隅集团持股 44.34%、冀东发展集团持股 17.22%。 | 192,000 | - | 192,000 |
| 24 | 北京金隅集团股份有限公司 | 其他子公司(开展供应链金融业务的子公司、本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司) | | - | 500,000 | 500,000 |
| 25 | 北京金隅集团股份有限公司 | 南京铎隅房地产开发有限公司 | 地产集持股 50% | 52,674 | 40,000 | 92,674 |
| 26 | 北京金隅集团股份有限公司 | 其他参股子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司) | | - | 110,000 | 110,000 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|-----------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------|
| | 合计-冀东发展集团有限责任公司 | | | 2,872 | 18,900 | 21,772 |
| 27 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山冀东发展建设科技有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | - | 2,000 | 2,000 |
| 28 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | - | 3,000 | 3,000 |
| 29 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山高压电瓷有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | - | 7,000 | 7,000 |
| 30 | 冀东发展集团有限责任公司 | 金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | - | 2,000 | 2,000 |
| 31 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 冀东发展集团持股 100% | 600 | 4,900 | 5,500 |
| 32 | 冀东发展集团有限责任公司 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 冀东装备持股 100% | 2,272 | - | 2,272 |
| | 合计-唐山冀东水泥股份有限公司 | | | 39,937 | 50,663 | 90,600 |
| 33 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 冀东水泥持股 100% | 3,000 | 5,600 | 8,600 |
| 34 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 冀东水泥持股 100% | 350 | 1,650 | 2,000 |
| 35 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 冀东水泥持股 100% | 8,000 | 6,500 | 14,500 |
| 36 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 冀东水泥持股 100% | 3,146 | 1,854 | 5,000 |
| 37 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 冀东水泥持股 100% | 10,000 | - | 10,000 |
| 38 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 金隅节能科技(天津)有限公司 | 冀东水泥持股 100% | - | 15,000 | 15,000 |
| 39 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 冀东水泥持股 100% | 4,232 | 768 | 5,000 |
| 40 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 北京金谷智通绿链科技有限公司 | 冀东水泥持股 85% | - | 10,000 | 10,000 |
| 41 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 天津金石智联科技有限公司 | 冀东水泥持股 100% | - | 4,000 | 4,000 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 42 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 太原金隅冀东水泥经贸有限公司 | 冀东水泥持股 100% | 4,209 | 2,291 | 6,500 |
| 43 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 冀东水泥持股 50% | 7,000 | 3,000 | 10,000 |
| | 合计-北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | | | 10,000 | 8,000 | 18,000 |
| 44 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 北京金隅砂浆有限公司 | 新材集团持股 80% | 8,000 | - | 8,000 |
| 45 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 新材集团持股 100% | 2,000 | - | 2,000 |
| 46 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 | 新材集团持股 100% | - | 5,000 | 5,000 |
| 47 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 北京三重镜业(大厂)有限公司 | 节能保温(大厂)持股 100% | - | 1,000 | 1,000 |
| 48 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 节能保温(大厂)持股 100% | - | 1,000 | 1,000 |
| 49 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 北京金隅涂料有限责任公司 | 新材集团持股 100% | - | 1,000 | 1,000 |
| | 合计-唐山冀东装备工程股份有限公司 | | | - | 28,000 | 28,000 |
| 50 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 金隅电气(唐山)有限责任公司 | 冀东装备持股 100% | - | 3,000 | 3,000 |
| 51 | 唐山冀东装备工程股份有限公司 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 冀东装备持股 100% | - | 25,000 | 25,000 |
| | 合计-北京金隅地产开发有限公司 | | | 1,165 | - | 1,165 |

| 序号 | 担保人 | 被担保人 | 持股比例 | 续担额度 | 新增额度 | 合计 |
|----|----------------|-----------------|------------|-------|------|-------|
| 52 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 北京中泰金建房地产开发有限公司 | 地产集团持股 34% | 1,165 | - | 1,165 |

（二）被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 48 家，包括二级子公司 6 家，三级子公司及以下 39 家，参股公司 3 家。有关被担保方的详细情况如下：

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|-----------------|-------------|--------------|-------|--------------|--|
| 1 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 2000 年 10 月 | 北京市西城区 | 程洪亮 | 1,371,500 | 房地产开发及商品房销售；销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件；物业管理；房屋租赁。 |
| 2 | 北京南苑嘉盛置业有限公司 | 2021 年 11 月 | 北京市丰台区 | 王明昌 | 60,000 | 房地产开发与经营等 |
| 3 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 1994 年 9 月 | 北京市怀柔区 | 李海波 | 131,500 | 技术开发、技术转让等 |
| 4 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 2015 年 5 月 | 北京市海淀区 | 王新光 | 170,000 | 物业管理、科技企业孵化 |
| 5 | 金隅混凝土集团有限公司 | 2008 年 2 月 | 唐山丰润区任各庄村东 | 葛栋 | 401,584 | 预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输、厂房及设备租赁，技术咨询服务 |
| 6 | 冀东发展集团有限责任公司 | 1996 年 9 月 | 唐山丰润区林荫路东侧 | 王向东 | 247,950 | 通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等 |
| 7 | 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 2012 年 3 月 | 北京市通州区 | 吕磊 | 63,000 | 贸易进出口 |
| 8 | 冀东发展（香港）国际有限公司 | 2012 年 2 月 | 中国香港 | 吕磊 | 2000 万美金 | 贸易进出口 |
| 9 | 金隅电气（唐山）有限责任公司 | 2006 年 12 月 | 唐山市曹妃甸工业区北环路 | 林玉泉 | 13,157 | 输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制 |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|-------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------------|--|
| | | | 以南、营 口路以东 | | | 造、销售、服务；普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造； |
| 10 | 金隅热加工唐山有限公司 | 2013 年 10 月 | 曹妃甸工业 区装备制造 制造园区 | 李冬雪 | 39,125 | 黑色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 11 | 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 | 1994 年 12 月 | 天津市和平区 | 安志强 | 508,222 | 建筑材料，装饰材料生产、销售；煤炭、钢铁等销售，举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁等 |
| 12 | 环渤海（天津）国际经贸有限公司 | 2019 年 8 月 | 天津自贸 试验区 (东疆保税 港区) | 孙世国 | 20,000 | 货物进出口；建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等 |
| 13 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 1985 年 1 月 | 北京市朝阳区 | 朱岩 | 407,765 | 销售建筑材料；经济贸易信息咨询；物业管理；出租自有商业用房；技术服务；建筑材料制造；道路货物运输等。 |
| 14 | 北京金隅平谷水泥有限公司 | 2010 年 7 月 | 北京市平谷区 | 侯成武 | 41,075 | 一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售等。 |
| 15 | 陕西金隅加气装配式部品有限公司 | 2021 年 7 月 | 陕西省咸阳市泾阳县 | 刘权 | 21,629 | 一般项目：轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑用金属配件销售等。 |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|-----------|-------|------------------------|--|
| 16 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 1999 年 12 月 | 北京市东城区 | 张金中 | 40,818 | 制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料；专业承包销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等 |
| 17 | 北京市龙顺成中式家具有限公司 | 1994 年 12 月 | 北京市东城区 | 高自强 | 13,000 | 家具制造；木材加工；家具销售；木材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务等 |
| 18 | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 2021 年 8 月 | 陕西省渭南市澄城县 | 仇志铭 | 12,000 | 一般项目：轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；工业机器人安装、维修；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；仪器仪表销售；等 |
| 19 | 北京金隅商贸有限公司 | 2010 年 7 月 | 北京市海淀区 | 许海峰 | 66,000 | 批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品等 |
| 20 | 北京建贸新科建材有限公司 | 2000 年 1 月 | 北京市海淀区 | 史武杰 | 22,000 | 货物进出口：购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品等；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。 |
| 21 | 北京金隅融资租赁有限公司 | 2021 年 11 月 | 北京市东城区 | 黄文阁 | 80000 | 融资租赁、租赁业务 |
| 22 | 金隅融资租赁有限公司 | 2015 年 12 月 | 天津市东疆保税港区 | 黄文阁 | 1 亿美元 (65594 万元人民币) | 融资租赁业务，租赁业务 |
| 23 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 1994 年 5 月 | 河北省唐山市丰润区 | 孔庆辉 | 265,821 | 经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售 |
| 24 | 南京铎隅房地产开发有限公司 | 2021 年 10 月 | 南京市江宁区 | 吴建新 | 100,000 | 房地产开发与经营等 |
| 25 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 2009 年 9 月 | 山西省阳泉市 | 闫海峰 | 38,500 | 水泥熟料生产销售 |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|----------------|-------------|---------------|-------|--------------|---|
| 26 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 2001 年 7 月 | 辽宁省沈阳市 | 杨彦伟 | 7,000 | 水泥熟料生产销售 |
| 27 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 1995 年 1 月 | 北京市昌平区 | 练礼财 | 96,346 | 水泥熟料生产销售 |
| 28 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 2008 年 12 月 | 重庆市合川区 | 马庆海 | 33,000 | 水泥熟料生产销售 |
| 29 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 2009 年 3 月 | 唐山古冶区 | 王晓松 | 35,000 | 水泥熟料生产销售 |
| 30 | 金隅节能科技(天津)有限公司 | 2023 年 6 月 | 天津经济技术开发区 | 姚爱民 | 10,000 | 专用化学产品制造 |
| 31 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 2008 年 11 月 | 重庆市璧山区 | 马庆海 | 36,800 | 水泥熟料生产销售 |
| 32 | 北京金谷智通绿链科技有限公司 | 2018 年 5 月 | 北京市平谷区 | 侯光胜 | 15,333 | 公转铁及物贸一体业务 |
| 33 | 天津金石智联科技有限公司 | 2022 年 6 月 | 天津自贸试验区 | 侯光胜 | 5,000 | 技术服务、技术开发等 |
| 34 | 太原金隅冀东水泥经贸有限公司 | 2017 年 4 月 | 山西省太原市 | 范立群 | 5,000 | 水泥, 熟料销售 |
| 35 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 2002 年 7 月 | 辽宁省鞍山市 | 孙建勋 | 30,000 | 水泥熟料生产销售 |
| 36 | 唐山冀东发展建设科技有限公司 | 2000 年 10 月 | 河北丰润经济开发区振丰道北 | 许文波 | 50,000 | 许可项目: 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑劳务分包; 道路货物运输(网络货运)。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 金属结构制造; 对外承包工程; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------------------|-------------|--------------|-------|--------------|---|
| 37 | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 2004 年 9 月 | 唐山丰润区冀东水泥集团北 | 向以川 | 12,500 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造；集成房屋及配件制造、钢结构制造（以上两项限办资质后方可开展经营活动）；网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售；彩板成型加工（不准以钢坯为原料轧制彩板）；新型材料技术咨询服务；等。 |
| 38 | 唐山高压电瓷有限公司 | 2003 年 12 月 | 河北省唐山市开平区 | 毕伟伟 | 38,000 | 公司业务为高压绝缘子制造；经营本企业自产产品及技术的进出口业务等。 |
| 39 | 金隅日彰风机节能科技（河北）有限公司 | 2010 年 5 月 | 唐山市曹妃甸区 | 周天雷 | 21,400 | 节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务；机械零部件加工；铆焊件加工、制造、销售；通用及专用机械设备等。 |
| 40 | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 2012 年 6 月 | 唐山市曹妃甸区 | 尹陆 | 97,000 | 建筑材料生产专用机械制造；冶金专用设备制造；矿山机械制造；机械电气设备制造；环境保护专用设备制造；新能源原动设备制造；通用加料、分配装置制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；装卸搬运；机械研发；冶金专用设备销售；矿山机械销售等。 |
| 41 | 唐山盾石建筑工程有限公司 | 2002 年 4 月 | 唐山丰润区林荫路 | 李洪波 | 15,000 | 建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级等。 |
| 42 | 北京金隅砂浆有限公司 | 2012 年 8 月 | 北京市房山区 | 关生林 | 54,611 | 生产干混砂浆；销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；技术开发、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术转让；专业承包；委托加工建筑材料；城市生活垃圾经营性 |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|--------------------|-------------|---------------|-------|--------------|--|
| | | | | | | 服务等。 |
| 43 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 1976 年 7 月 | 北京市房山区 | 刘权 | 10,000 | 生产加气混凝土砌块、板材；道路运输；工程设计、工程咨询、技术推广服务；销售成品油、自产产品、建筑材料、装饰材料等。 |
| 44 | 北京金隅节能保温科技（大厂）有限公司 | 2015 年 11 月 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | 仇志铭 | 17,000 | 一般项目：制造加工岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料；销售：岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料；销售自行生产的产品；园林绿化工程施工、咨询、设计、服务；绿地养护；机械设备及产品、电器设备及产品、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及配件的销售、安装；工业自动化控制设备、控制系统及相关产品的销售、安装；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 45 | 北京三重镜业（大厂）有限公司 | 2015 年 11 月 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | 仇志铭 | 5,800 | 生产表面镜、半反镜、减反射玻璃、导电玻璃、光学滤光片、光学薄膜产品、银镜产品、玻璃产品；自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训；销售自产产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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） |
| 46 | 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 2008 年 7 月 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 | 仇志铭 | 8,000 | 生产、销售玻璃棉制品、经营各种保温材料、建筑材料；货物进出口、技术进出口和代理进出口。（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） |
| 47 | 北京金隅涂料有限责任公司 | 2005 年 10 月 | 北京市海淀区 | 邱峰 | 15,720 | 生产涂料；专业承包。 |
| 48 | 北京中泰金建房地产开 | 2021 年 10 月 | 北京市海淀区 | 付熙崑 | 10,000 | 房地产开发与经营等 |

| 序号 | 被担保人 | 成立日期 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 |
|----|-------|------|------|-------|--------------|------|
| | 发有限公司 | | | | | |

(三) 被担保方财务指标

单位：万元

| 序号 | 被担保人 | 2023/12/31 | | | | | | 资产负债率 |
|----|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
| 1 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 4,208,938 | 1,820,050 | 2,388,888 | 3,651 | -31,487 | -34,284 | 43.24% |
| 2 | 北京南苑嘉盛置业有限公司 | 334,203 | 274,321 | 59,882 | - | -128 | -101 | 82.08% |
| 3 | 北京金隅兴发科技有限公司 | 309,462 | 195,876 | 113,586 | 187 | -2,118 | -2,118 | 63.30% |
| 4 | 北京金隅创新科技孵化器有限公司 | 593,853 | 460,491 | 133,362 | 31,119 | -9,268 | -8,656 | 77.54% |
| 5 | 金隅混凝土集团有限公司 | 519,799 | 286,195 | 233,604 | 14,500 | 3,950 | 3,950 | 55.06% |
| 6 | 冀东发展集团有限责任公司 | 1,830,739 | 1,537,193 | 293,547 | 59,888 | -64,611 | -64,611 | 83.97% |
| 7 | 冀东发展集团国际贸易有限公司 | 235,117 | 185,333 | 49,784 | 1,155,207 | 1,548 | 1,548 | 78.83% |
| 8 | 冀东发展(香港)国际有限公司 | 168,585 | 139,658 | 28,927 | 1,192,023 | 3,035 | 3,007 | 82.84% |
| 9 | 金隅电气(唐山)有限责任公司 | 31,609 | 18,541 | 13,068 | 17,263 | -47 | -108 | 58.66% |
| 10 | 金隅热加工唐山有限公司 | 82,429 | 66,116 | 16,313 | 6,377 | -5,894 | -5,894 | 80.21% |
| 11 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1,183,569 | 493,302 | 690,267 | 48,021 | -10,821 | -10,083 | 41.68% |
| 12 | 环渤海(天津)国际经贸有限公司 | 50,212 | 29,160 | 21,052 | 304,663 | 1,285 | 957 | 58.07% |
| 13 | 北京金隅新型建材产业化集团有限公司 | 805,409 | 222,233 | 583,177 | -9,438 | -9,438 | -9,350 | 27.59% |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|
| 14 | 北京金隅平谷水泥有限公司 | 62,813 | 25,557 | 37,256 | 204 | 191 | 191 | 40.69% |
| 15 | 陕西金隅加气装配式部品有限公司 | 39,709 | 18,099 | 21,609 | 9 | 9 | 9 | 45.58% |
| 16 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 380,864 | 192,790 | 188,074 | 4,398 | 4,598 | 7,797 | 50.62% |
| 17 | 北京市龙顺成中式家具有限公司 | 44,704 | 20,538 | 24,167 | -179 | 60 | 45 | 45.94% |
| 18 | 陕西金隅节能保温科技有限公司 | 25,583 | 13,323 | 12,259 | 60 | 59 | 44 | 52.08% |
| 19 | 北京金隅商贸有限公司 | 86,618 | 30,220 | 56,398 | -860 | 91 | 1 | 34.89% |
| 20 | 北京建贸新科建材有限公司 | 124,118 | 97,197 | 26,921 | 2,548 | 2,502 | 1,869 | 78.31% |
| 21 | 北京金隅融资租赁有限公司 | 130,126 | 46,283 | 83,843 | 4,707 | 3,581 | 2,684 | 35.57% |
| 22 | 金隅融资租赁有限公司 | 268,815 | 174,853 | 93,962 | 11,973 | 6,913 | 5,535 | 65.05% |
| 23 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 5,992,280 | 2,932,607 | 3,059,673 | 2,823,515 | -190,094 | -174,844 | 48.94% |
| 24 | 南京铎隅房地产开发有限公司 | 438,556 | 345,687 | 92,868 | - | -5,856 | -4,399 | 78.82% |
| 25 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 116,622 | 70,074 | 46,548 | 54,511 | 2,776 | 2,219 | 60.09% |
| 26 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 11,443 | 9,456 | 1,987 | 14,508 | -1,904 | -1,659 | 82.64% |
| 27 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 117,918 | 26,048 | 91,870 | 40,401 | -12,335 | -10,490 | 22.09% |
| 28 | 冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 88,094 | 52,575 | 35,518 | 46,475 | -654 | 473 | 59.68% |
| 29 | 唐山冀东启新水泥有限责任公司 | 104,093 | 78,442 | 25,650 | 42,348 | -13,724 | -10,400 | 75.36% |
| 30 | 金隅节能科技(天津)有限公司 | 10,039 | 19 | 10,019 | - | 26 | 19 | 0.19% |
| 31 | 冀东水泥璧山有限责任公司 | 94,006 | 54,586 | 39,420 | 48,829 | -958 | 903 | 58.07% |
| 32 | 北京金谷智通绿链科技有限公司 | 23,015 | 12,547 | 10,467 | 16,047 | -3,464 | -3,462 | 54.52% |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 33 | 天津金石智联科技有限公司 | 8,916 | 6,172 | 2,744 | 55,888 | -2,265 | -2,263 | 69.22% |
| 34 | 太原金隅冀东水泥经贸有限公司 | 21,177 | 15,611 | 5,566 | 271,852 | 187 | -64 | 73.72% |
| 35 | 鞍山冀东水泥有限责任公司 | 42,053 | 19,649 | 22,403 | 18,546 | -8,175 | -8,139 | 46.72% |
| 36 | 唐山冀东发展建设科技有限公司 | 66,297 | 47,293 | 19,004 | 17,787 | -1,702 | -1,702 | 71.34% |
| 37 | 唐山冀东发展集成房屋有限公司 | 18,928 | 12,130 | 6,798 | 2,863 | -1,284 | -1,284 | 64.08% |
| 38 | 唐山高压电瓷有限公司 | 39,834 | 24,855 | 14,978 | 11,626 | 121 | 121 | 62.40% |
| 39 | 金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司 | 15,170 | 8,428 | 6,743 | 4,488 | -1,184 | -1,184 | 55.55% |
| 40 | 唐山冀东发展机械设备制造有限公司 | 112,059 | 74,208 | 37,851 | 12,677 | -8,098 | -8,098 | 66.22% |
| 41 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 85,917 | 60,096 | 25,821 | 96,529 | 4,155 | 3,698 | 69.95% |
| 42 | 北京金隅砂浆有限公司 | 103,181 | 45,723 | 57,458 | 631 | 685 | 650 | 44.31% |
| 43 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 78,392 | 43,821 | 34,571 | 1,189 | 1,582 | 1,524 | 55.90% |
| 44 | 北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司 | 56,682 | 8,548 | 48,134 | 853 | 896 | 884 | 15.08% |
| 45 | 北京三重镜业(大厂)有限公司 | 12,391 | 3,303 | 9,088 | 1,044 | 1,044 | 966 | 26.66% |
| 46 | 大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司 | 10,982 | 6,381 | 4,601 | 286 | 297 | 297 | 58.10% |
| 47 | 北京金隅涂料有限责任公司 | 36,434 | 12,417 | 24,017 | 600 | 678 | 573 | 34.08% |
| 48 | 北京中泰金建房地产开发有限公司 | 751,185 | 743,348 | 7,838 | - | -726 | -726 | 98.96% |

(四) 《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商

确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

（五）担保计划有效期

上述担保有效期自 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（六）信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

二、董事会意见

公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2023年年度股东大会审议。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 160.1 亿元及美元 2.7 亿元，合计为人民币 179.2 亿元（美元兑人民币汇率按 7.0827 计算），占公司 2023 年底净资产 730.07 亿元的 24.5%。无逾期对外担保。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日