

(上接B401版)
● 本次担保计划涉及被担保单位为公司的子公司及参股企业。
● 公司不存在对外担保逾期情形。
● 特别风险提示:部分被担保人资产负债率超过70%,敬请投资者注意风险。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月28日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2024年度担保计划的议案》,并于2024年3月29日在上海证券交易所披露《中国核工业2024年度担保计划公告》(2024-013)。公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》,根据公司发展规划,拟新增子公司中核核欣及其子公司中核(德源)新增投资及存保项目的担保1.8亿元。

一、调整后的担保计划
1. 公司对子公司担保计划
2024年度,公司计划为子公司提供担保48.02亿元。
公司对于子公司担保计划明细表
单位:亿元

2. 子公司对其子公司担保计划
2024年度,该子公司业务发展需要,拟安排担保计划24.75亿元。
子公司对其子公司担保计划明细表
单位:亿元

3. 子公司对参股企业担保计划
2024年度,因参股企业业务发展规划,拟安排担保计划0.66亿元。
子公司对参股企业担保计划明细表
单位:亿元

2024年度担保计划自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。

三、担保协议主要条款
截至本公告披露日,担保相关协议尚未签署,上述担保计划额度仅为公司计划于2024年度担保的总额度,具体内容以实际签署的合同为准,担保金额将不超过上述预计担保金额。

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为子公司及参股企业提供担保,符合实际业务开展的需要,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况,担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》,同意提交股东大会审议。
特此公告。

附件:被担保方基本情况
(一)被担保方基本情况

Table with columns: 被担保方名称, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保起始日期, 担保到期日期, 担保利率, 担保费用, 担保责任人, 担保审批程序, 担保解除条件, 担保解除日期, 担保解除方式, 担保解除费用, 担保解除责任人, 担保解除审批程序, 担保解除日期, 担保解除方式, 担保解除费用, 担保解除责任人, 担保解除审批程序.

(二)被担保方2023年主要财务数据
单位:亿元

Table with columns: 被担保方名称, 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, 资产负债率, 净资产收益率, 经营活动现金流量净额, 应收账款周转率, 存货周转率, 总资产周转率, 净资产周转率, 总资产周转天数, 净资产周转天数, 总资产周转率, 净资产周转率, 总资产周转天数, 净资产周转天数.

中国核工业建设股份有限公司
关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告
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法律责任。

为进一步完善中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系,降低运营风险,促进董事、监事及高级管理人员依法履职,切实保障其合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》,并于2024年4月29日在上海证券交易所披露《中国核工业2024年度担保计划公告》(2024-013)。公司于2024年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于新增2024年度担保计划的议案》,根据公司发展规划,拟新增子公司中核核欣及其子公司中核(德源)新增投资及存保项目的担保1.8亿元。

一、调整后的担保计划
1. 公司对子公司担保计划
2024年度,公司计划为子公司提供担保48.02亿元。
公司对于子公司担保计划明细表
单位:亿元

2. 子公司对其子公司担保计划
2024年度,该子公司业务发展需要,拟安排担保计划24.75亿元。
子公司对其子公司担保计划明细表
单位:亿元

3. 子公司对参股企业担保计划
2024年度,因参股企业业务发展规划,拟安排担保计划0.66亿元。
子公司对参股企业担保计划明细表
单位:亿元

2024年度担保计划自股东大会批准之日起至下一年度担保计划获股东大会批准日止。
二、被担保方基本情况
请详见本公告附件。

特此公告。

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2024-031
转债代码:113024 转债简称:核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于修订《公司章程》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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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:
● 股东大会召开日期:2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票股东类型

1. 议案名称:修改公司章程
2. 议案名称:修改公司章程
3. 议案名称:修改公司章程

三、会议出席对象
(一)股权登记日截止持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记办法
(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、有效身份证件和授权委托书(授权委托书见附件)。

中国核工业建设股份有限公司
2024年4月30日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司(或本人)出席2024年5月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议的公告
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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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法律责任。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司
关于计提减值准备的公告
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法律责任。

特此公告。

单位:万元
中国核工业建设股份有限公司
关于计提减值准备的公告
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法律责任。

Table with columns: 项目, 2023年12月31日, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日, 2019年12月31日, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日, 2015年12月31日, 2014年12月31日, 2013年12月31日, 2012年12月31日, 2011年12月31日, 2010年12月31日, 2009年12月31日, 2008年12月31日, 2007年12月31日, 2006年12月31日, 2005年12月31日, 2004年12月31日, 2003年12月31日, 2002年12月31日, 2001年12月31日, 2000年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日, 1913年12月31日, 1912年12月31日, 1911年12月31日, 1910年12月31日, 1909年12月31日, 1908年12月31日, 1907年12月31日, 1906年12月31日, 1905年12月31日, 1904年12月31日, 1903年12月31日, 1902年12月31日, 1901年12月31日, 1900年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日, 1913年12月31日, 1912年12月31日, 1911年12月31日, 1910年12月31日, 1909年12月31日, 1908年12月31日, 1907年12月31日, 1906年12月31日, 1905年12月31日, 1904年12月31日, 1903年12月31日, 1902年12月31日, 1901年12月31日, 1900年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日, 1913年12月31日, 1912年12月31日, 1911年12月31日, 1910年12月31日, 1909年12月31日, 1908年12月31日, 1907年12月31日, 1906年12月31日, 1905年12月31日, 1904年12月31日, 1903年12月31日, 1902年12月31日, 1901年12月31日, 1900年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日, 1913年12月31日, 1912年12月31日, 1911年12月31日, 1910年12月31日, 1909年12月31日, 1908年12月31日, 1907年12月31日, 1906年12月31日, 1905年12月31日, 1904年12月31日, 1903年12月31日, 1902年12月31日, 1901年12月31日, 1900年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日, 1913年12月31日, 1912年12月31日, 1911年12月31日, 1910年12月31日, 1909年12月31日, 1908年12月31日, 1907年12月31日, 1906年12月31日, 1905年12月31日, 1904年12月31日, 1903年12月31日, 1902年12月31日, 1901年12月31日, 1900年12月31日, 1999年12月31日, 1998年12月31日, 1997年12月31日, 1996年12月31日, 1995年12月31日, 1994年12月31日, 1993年12月31日, 1992年12月31日, 1991年12月31日, 1990年12月31日, 1989年12月31日, 1988年12月31日, 1987年12月31日, 1986年12月31日, 1985年12月31日, 1984年12月31日, 1983年12月31日, 1982年12月31日, 1981年12月31日, 1980年12月31日, 1979年12月31日, 1978年12月31日, 1977年12月31日, 1976年12月31日, 1975年12月31日, 1974年12月31日, 1973年12月31日, 1972年12月31日, 1971年12月31日, 1970年12月31日, 1969年12月31日, 1968年12月31日, 1967年12月31日, 1966年12月31日, 1965年12月31日, 1964年12月31日, 1963年12月31日, 1962年12月31日, 1961年12月31日, 1960年12月31日, 1959年12月31日, 1958年12月31日, 1957年12月31日, 1956年12月31日, 1955年12月31日, 1954年12月31日, 1953年12月31日, 1952年12月31日, 1951年12月31日, 1950年12月31日, 1949年12月31日, 1948年12月31日, 1947年12月31日, 1946年12月31日, 1945年12月31日, 1944年12月31日, 1943年12月31日, 1942年12月31日, 1941年12月31日, 1940年12月31日, 1939年12月31日, 1938年12月31日, 1937年12月31日, 1936年12月31日, 1935年12月31日, 1934年12月31日, 1933年12月31日, 1932年12月31日, 1931年12月31日, 1930年12月31日, 1929年12月31日, 1928年12月31日, 1927年12月31日, 1926年12月31日, 1925年12月31日, 1924年12月31日, 1923年12月31日, 1922年12月31日, 1921年12月31日, 1920年12月31日, 1919年12月31日, 1918年12月31日, 1917年12月31日, 1916年12月31日, 1915年12月31日, 1914年12月31日,