证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-055
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告

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:

●交易简要内容:重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)作为国有独资企业,预计2025年度将为公司提供全额融资担保不超过60亿元。根据相关规定,公司接受重庆建工控股提供的全额融资担保,将向控股股东对公司超出持股比例担保部分按照不高于1.5%年费率支付担保费,预计公司本次支付的年度担保费金额不超过5,004万元。

●重庆建工控股作为公司控股股东,持有公司44.40%的股份,为公司关联方,故本次接受控股股东担保并支付担保费构成关联交易。

●本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●过去12个月内,公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3,319.74万元;与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。

●鉴于本交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.43%,本关联交易无需提请股东大会审议。

一、关联交易概述

重庆建工控股作为国有独资企业,预计2025年度将为公司提供全额融资担保不超过60亿元。根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》(渝国资(2022)90号)的相关规定,重庆建工控股为公司提供的全额融资担保,将按等价有偿、公平公正的市场化原则,对重庆建工超出持股比例担保的部分按照不高于1.5%年费率收取2025年度担保费,预计公司本年度支付的担保费金额不超过5,004万元。具体担保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合同金额和期限计算为准,按季度支付。

因重庆建工控股持有公司44.40%股份,重庆建工控股为公司关联方,本年度接受担保并收取担保费事项构成关联交易。

因重庆建工控股在持股比例范围内为无偿向公司提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,不收取担保费用的担保事项已免于按照关联交易的方式进行审议和披露。过去12个月内,公司与同一关联人发生类别相关的关联交易金额为3,319.74万元;与不同关联人未发生相同交易类别下标的相关的交易。鉴于本交易金额约占公司最近一期经审计净资产的0.43%,本关联交易无需提请股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

重庆建工控股为公司的控股股东,持有公司44.40%的股权,本交易构成关联交易。

(二)关联方基本信息

公司名称:重庆建工投资控股有限责任公司

注册资本:1,436,799,539.21元

注册地点:重庆市两江新区金开大道1596号

法定代表人:孙立东

经营范围:从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问。

经查询,重庆建工控股不属于失信被执行人。

(三)关联方财务情况

截至2024年12月31日,重庆建工控股经审计的资产总额为922.54亿元,净资产为88.42亿元,2024年1-12月,营业收入为270.09亿元,净利润为-5.93亿元。

截至2025年3月31日,重庆建工控股未经审计的资产总额为886.49亿元,净资产为88.07亿元,2025年1-3月,营业收入为70.48亿元,净利润为-0.48亿元。

三、关联交易的基本情况

(一)交易事项:公司接受重庆建工控股提供2025年融资担保,担保额度预计不超过60亿元,应向重庆建工控股支付担保费。

(二)担保责任类型:连带责任担保

(三)担保人:重庆建工投资控股有限责任公司

(四)被担保人:重庆建工集团股份有限公司

(五)担保费:重庆建工控股为公司提供的全额融资担保,将按等价有偿、公平公正的市场化原则,对重庆建工超出持股比例担保的部分按照不高于1.5%年费率收取担保费,预计公司本年度支付的担保费金额不超过5,004万元。具体担保费用按重庆建工控股与金融机构签署的担保合同金额和期限计算为准,按季度支付。

四、本次接受担保及支付担保费适用期限

本年度接受担保及支付担保费的事项的适用期限为:经公司董事会审议通过本议案之日起,至次年公司该事项经董事会审议通过之前一日止。

五、接受担保及支付担保费的合理性和必要性

重庆建工控股作为公司控股股东,为支持重庆建工生产经营,在持股比例范围内无偿对公司提供担保。根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆市市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》(渝国资(2022)90号)有关要求,对于超出持股比例担保的部分,重庆建工控股将按等价有偿、公平公正的市场化原则,对重庆建工收取一定担保费,其费率参考市场取费标准,由双方协商确定。

本交易为公司正常经营业务所需,有利于提高公司生产经营效率,促进业务发展,不存在损害上市公司及股东利益的情形。关联方不属于失信被执行人,履约能力良好。本关联交易对公司持续经营能力无不良影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)2025年6月3日,公司召开第五届董事会第八次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》,4名独立董事全票同意该议案,并发表如下意见:公司接受公司控股股东提供的连带责任担保,体现了公司控股股东对公司发展的支持,有利于公司融资安排和经营业务顺利开展,符合公司整体利益;担保费率定价公允、合理,符合市场水平,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

同日,公司五届董事会审计委员会第三十七次会议全票审议通过了该议案。

(二)2025年6月4日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决,五名非关联董事均投票赞成。鉴于本次公司接受重庆建工控股担保应支付的担保费未超过公司最近一期经审计净资产0.43%,故该事项无需提请股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-056
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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:

●被担保人名称:重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信提供担保,担保额度合计不超过7.90亿元。截至本公告披露日,公司实际为重庆建工控股及其子公司提供担保余额为0元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:有,由重庆建工控股所属全资子公司重庆建工集团房地产开发有限公司(以下简称“建工开发”)或重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司(以下简称“嘉寓租赁”)提供保证反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:截至本公告披露日,被担保人重庆建工控股资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

重庆建工控股根据资金筹划安排,拟向中国进出口银行股份有限公司重庆分行、成都银行股份有限公司巴南支行、重庆兴农融资担保集团有限公司等金融机构或类金融机构申请综合授信,额度不超过7.90亿元,期限不超过3年。本着相互协同、共促发展原则,公司拟为重庆建工控股本次向金融机构申请综合授信业务提供不超过7.90亿元的连带责任担保、抵押担保或质押担保,本次担保由重庆建工控股所属全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年6月4日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,在关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决的情况下,以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。在上述议案提交董事会审议前,已召开独立董事专门会议和审计委员会对本次关联交易事项进行了事前审核,均全票审议通过。同日,公司召开第五届监事会第四十二次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该议案。

根据《公司章程》相关规定,本次为控股股东担保事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

二、被担保人基本情况

(一)关联方关系介绍

重庆建工控股为公司的控股股东,持有公司44.40%的股权,本交易构成关联交易。

(二)关联方基本信息

公司名称:重庆建工投资控股有限责任公司

统一社会信用代码:91500000668943287C

注册资本:1,436,799,539.21元

成立日期:2007年11月22日

注册地点:重庆市两江新区金开大道1596号

法定代表人:孙立东

经营范围:从事投资业务(不得从事金融业务)及相关资产经营、资产管理,投资咨询服务,财务顾问。

经查询,重庆建工控股不属于失信被执行人。

(三)关联方财务情况

截至2024年12月31日,重庆建工控股经审计的资产总额为922.54亿元,净资产为88.42亿元,2024年1-12月,营业收入为270.09亿元,净利润为-5.93亿元。

截至2025年3月31日,重庆建工控股未经审计的资产总额为886.49亿元,净资产为88.07亿元,2025年1-3月,营业收入为70.48亿元,净利润为-0.48亿元。

三、担保协议的主要内容

被担保人:重庆建工投资控股有限责任公司

债权人:中国进出口银行股份有限公司重庆分行、成都银行股份有限公司巴南支行、重庆兴农融资担保集团有限公司等金融机构或类金融机构

担保人:重庆建工集团股份有限公司

担保方式:连带责任担保、抵押担保或质押担保

担保金额:不超过79,000.00万元

担保期限:主债权的清偿期届满之日起不超过3年

担保范围:主合同项下发生的债权构成本担保协议之主债权,包括但不限于本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失或其他所有应付费用。

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署担保协议,并办理相关担保业务。

四、担保的必要性和合理性

重庆建工控股目前经营情况正常,具备债务偿还能力,担保风险可控。重庆建工控股长期支持上市公司的发展,2024年度已为公司提供了45.35亿元担保。本着相互协同、共促发展原则,本次担保事项的实施有利于双方共同发展,公司向重庆建工控股提供担保是可行的,风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次公司为重庆建工控股提供的担保,由重庆建工控股全资子公司建工开发或嘉寓租赁提供保证反担保,反担保方具有相应的担保履约能力且信用状况良好,本次担保事项给公司带来的或有风险较低,担保风险可控。

反担保协议主要内容如下:

1. 反担保的范围:

(1)公司代重庆建工控股向债权人清偿的借款本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金以及债权人为实现债权而产生的全部费用;

(2)公司代重庆建工控股清偿上述款项所产生的其他费用及损失;

(3)公司向债权人承担担保责任后,向重庆建工控股追偿所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等);

(4)公司为实现本协议项下反担保债权所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费拍卖费、保险费及审计评估费等)。

2. 反担保的担保期间:

反担保的担保期间自反担保协议生效之日起至债权债务解除之日为止。

五、董事会意见

(一)2025年6月3日,公司召开第五届董事会第八次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,4名独立董事全票同意该议案,并发表如下意见:公司为控股股东重庆建工控股向金融机构申请综合授信业务提供担保是本着相互协同、共促发展原则,且重庆建工控股经营情况正常,具有较强的抗风险能力,并为本次担保提供了足额反担保,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将本议案提交公司第五届董事会第四十二次会议审议,同时,关联董事应回避表决。

同日,公司第五届董事会审计委员会第三十七次会议全票审议通过了该议案。

(二)2025年6月4日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,关联董事孙立东、周进、鲁学佳回避表决,五名非关联董事均投票赞成。

根据《公司章程》相关规定,本次为控股股东担保事项尚需提交公司股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日,公司及全资子公司根据2024年度担保计划对所属全资子公司提供担保的余额为55.49亿元,在年度担保额度内。公司对关联方担保的余额为3.01亿元。公司对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元。公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施,详情请参阅公司披露的“临 2024-113”号公告。公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-059

重庆建工集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年6月25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年年度股东大会

(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是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年6月25日　14点30分

召开地点:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度独立董事述职报告	√
3	公司2024年度监事会工作报告	√
4	公司2024年年度报告及摘要	√
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告	√
6	公司2024年度利润分配预案	√
7	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案	√
8	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案	√
9	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	√
10	公司2025年度担保计划	√
11	公司2025年度投资计划	√
12	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案	√
13	关于公司预计资产盘活的议案	√
14	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案	√
15	关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2025年1月24日召开的重庆建工第五届董事会第三十七次会议及重庆建工第五届监事会第三十七次会议、2月14日召开的重庆建工第五届董事会第三十八次会议及重庆建工第五届监事会第三十八次会议、3月31日召开的重庆建工第五届董事会第三十九次会议及重庆建工第五届监事会第三十九次会议、4月29日召开的重庆建工第五届董事会第四十次会议及重庆建工第五届监事会第四十次会议、6月4日召开的重庆建工第五届董事会第四十二次会议及重庆建工第五届监事会第四十二次会议审议通过,相关公告于2025年1月25日、2月15日、4月1日、4月30日、6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6~10、12~15

4、涉及关联股东回避表决的议案:12、14

应回避表决的关联股东名称:议案12应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司和重庆高速公路集团有限公司,议案14应回避的股东为重庆建工投资控股有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600939	重庆建工	2025/6/20

(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、会议登记方法

(一)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、股票帐户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司加盖公章的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书办理登记;投资者为个人的,还应持本人身份证,投资者为机构的,还应持本单位加盖公章的营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(如法定代表人委托他人参会)办理登记。

(四)异地股东可以以信函或传真方式登记。

(五)登记时间:2025年6月23日9:00一11:30,14:00一17:30。

(六)登记地点:重庆市两江新区金开大道1596号公司董事会办公室(证券部)

六、其他事项

联系地址:重庆两江新区金开大道1596号建工产业大厦

邮编:401122

联系电话:023-63511570

传真:023-63525880

联系人:吴亦非先生

出席本次股东大会的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件1:授权委托书

● 报备文件

重庆建工第五届董事会第三十七次会议决议

重庆建工第五届董事会第三十八次会议决议

重庆建工第五届董事会第三十九次会议决议

重庆建工第五届董事会第四十次会议决议

重庆建工第五届董事会第四十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆建工集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月25日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度独立董事述职报告			
3	公司2024年度监事会工作报告			
4	公司2024年年度报告及摘要			
5	公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告			
6	公司2024年度利润分配预案			
7	关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案			
8	关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放计划的议案			
9	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案			
10	公司2025年度担保计划			
11	公司2025年度投资计划			
12	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案			
13	关于公司预计资产盘活的议案			
14	关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案			
15	关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-060
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2025年6月12日(星期四)9:30-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频录制和网络互动

● 投资者可于2025年6月5日(星期四)至6月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@cceg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年6月12日(星期四)9:30-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2025年6月12日(星期四) 9:30-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频录制和网络互动

三、参加人员

公司董事长孙立东先生;董事、总经理周进先生;独立董事(审计委员会召集人)赵勇军先生;财务总监黄子俊先生;董事会秘书窦波先生将出席本次业绩说明会。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年6月12日(星期四)9:30-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.s seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年6月5日(星期四)至6月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@cceg.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室(证券部)

电话:023-63511570

邮箱:zqb@cceg.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-054
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29发出召开第五届董事会第四十二次会议的通知。公司第五届董事会第四十二次会议于2025年6月4日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事8人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于提名公司董事会成员的议案》

经控股股东重庆建工投资控股有限责任公司(以下简称“重庆建工控股”)推荐,公司董事会提名委员会审查,同意提名黄子俊先生(简历附后)为第五届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东大会选举。任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(临2025-055)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(三)审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》(临2025-056)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于全资所属公司之间增加抵押担保的公告》(临2025-057)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于召开2024年年度股东大会的通知》(临2025-059)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

附件:

黄子俊先生个人简历

黄子俊先生,1977年2月出生,研究生学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师,重庆市会计领军人才,全国会计领军人才,中共党员。曾任重庆旅游投资集团有限公司财务融资部部长,重庆渝富资产经营管理集团有限公司资金运营部副部长、部长,重庆国际物流集团有限公司党委委员、财务总监;现任公司党委委员、财务总监,重庆建工控股党委委员、董事。

黄子俊先生除上述在重庆建工控股任职以外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,且未持有本公司股票,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-057
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司关于全资所属公司之间增加抵押担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)所属全资孙公司重庆建工第十一建筑工程有限责任公司(以下简称“十一建公司”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司全资子公司重庆建工第九建设有限公司(以下简称“九建公司”)拟以名下评估价值为1,031.35万元的居住用房为其全资子公司十一建公司增加抵押担保。截止2025年3月31日,公司及所属公司已实际为十一建公司提供的担保余额为12,190.00万元(不含本次)。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●特别风险提示:截至本公告披露日,被担保人十一建公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保基本情况

公司为十一建公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行(以下简称“重庆银行”)申请金额不超过5,000万元、贷款期限不超过1年的综合授信业务提供了连带责任担保,担保金额5,000 万元(详情请参阅公司披露的“临2025-040”号公告)。为保证该项授信业务的顺利开展,九建公司拟以自有房产在上述连带责任担保的基础上,为其所属十一建公司增加抵押担保。抵押物为九建公司名下位于重庆市渝北区人和镇双桥村八社9幢的居住用房,截至评估基准日2024 年12月24日,上述房产市场价值经收益法评估,评估价值为1031.35万元。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年6月4日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,全票审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》。同日,公司召开第五届监事会第四十二次会议,以6票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案。

因本次被担保方十一建公司资产负债率超过70%,该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

公司名称: 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司

企业性质:有限责任公司

统一信用代码:91500107203101821 5

成立日期:1999年4月5日

法定代表人:张斌

注册资本:15000万元

注册地址:重庆市高新区含谷镇高龙大道(延长段)377号8幢2层2号

经营范围:建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁级、起重设备安装工程专业承包叁级、销售建材、金属材料。

(二)最近一年一期主要财务数据

截至2024年12月31日,十一建公司资产总额190,949.44万元,负债总额166,511.27万元,资产净额24,438.17万元,资产负债率为87.2 %。2024年度营业收入58,025.60万元,净利润108.59万元。

截至2025年3月31日, 十一建公司资产总额184,574.24万元, 负债总额159,909.5万元, 资产净额24,664.74万元,资产负债率为86.64 %。2025年度1-3月营业收入1,7493.50万元,净利润165.81万元。

(三)股权结构:公司持有九建公司100%股权,九建公司持有十一建公司100%股权

(四)是否为失信被执行人:否

三、《最高额抵押合同》(九建公司增信部分)主要内容

抵押权人(甲方):重庆银行股份有限公司文化宫支行

抵押人(乙方):重庆建工第九建设有限公司

(一)被担保的主债权:

十一建公司与重庆银行签订的本金余额合计不超过5,000.00万元的《最高额授信业务总合同》,期限不超过1年。

(二)抵押物清单:

抵押财产名称	所在地	抵押人	权利证书号	土地使用权面积	评估价值
居住用房	重庆市渝北区人和镇双桥村八社9幢	重庆建工第九建设有限公司	112房地证2010字第016869号	共有使用权面积9,000㎡,房屋建筑面积2,787.43㎡	1,031.35万元

(三)抵押财产的登记:

在合同签订后15日内,乙方应按照有关法律法规规定,到有关机关办理抵押财产登记手续。乙方办理抵押财产登记手续后,应于3日内将有关登记文件送交甲方。

四、担保的必要性和合理性

本次补充抵押担保是为满足十一建公司经营需求,保障业务持续发展,符合公司整体发展战略。被担保方为公司合并报表范围内的全资孙公司,九建公司的全资子公司,公司对这两家公司重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权,能够及时掌握其的资信状况,担保风险处于可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况。

五、董事会意见

2025年6月4日,公司召开第五届董事会第四十二次会议,全票审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》。因本次被担保方十一建公司资产负债率超过70%,该担保事项尚需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日, 公司及全资子公司根据2024年度担保计划对所属全资子公司提供担保的余额为55.49亿元,在年度担保额度内。公司对关联方担保的余额为3.01亿元。公司对参股公司提供差额补足协议增信27.30亿元。公司为所属子公司41.65亿元银团贷款提供差额补足承诺函和股权质押担保等2项增信措施,详情请参阅公司披露的“临2024-113”号公告。公司无逾期对外担保。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:600939　证券简称:重庆建工　公告编号:临2025-058
转债代码:110064　转债简称:建工转债
债券代码:254104　债券简称:24渝建01

重庆建工集团股份有限公司第五届监事会第四十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月29发出召开第五届监事会第四十二次会议的通知。公司第五届监事会第四十二次会议于2025年6月4日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人,实际出席的监事6人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于接受控股股东担保并支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于为控股股东向金融机构申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过了《关于公司所属全资公司之间提供抵押担保的议案》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司监事会
2025年6月5日

证券简称:广晟有色　证券代码:600259　公告编号:临2025-034

广晟有色金属股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内(2025年5月30日、6月3日、6月4日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司生产经营正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司股价短期波动幅度较大,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票已经连续三个交易日(2025年5月30日、6月3日、6月4日)收盘价格涨幅偏离累计超过20%,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,现将有关核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化,预计短期内经营环境不会发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并向公司控股股东及实际控制人