

安徽建工集团股份有限公司

关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的公告

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：

●被担保人名称及金额：公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在 2022 年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂 55,000 万元担保额度（含其他增信措施 10,000 万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施，未增加公司担保总额度。

●本次担保无反担保。

●本公司无对外逾期担保。

●本公司新增被担保主体中有三家公司资产负债率超过 70%；公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

本公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》和《关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》，并经 2022 年年度股东大会批准，同意公司及本公司所属子公司为本公司全资子公司和控股子公司提供担保和其他增信措施总额度不超过 332.34 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 144.61%。具体内容详见公司 2023 年 3 月 30 日公告的《安徽建工关于 2023 年度为

子公司提供担保额度的公告》(编号: 2023-016)和《安徽建工关于 2023 年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》(编号: 2023-017)。

为满足子公司业务发展需要,公司拟新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在 2022 年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂 55,000 万元担保额度(含其他增信措施 10,000 万元)为上述子公司提供担保或其他增信措施。具体调整情况如下:

单位: 万元

担保单位	被担保单位	调整前		调整额度		调整后	
		担保额度	其他增信措施金额	担保额度	其他增信措施金额	担保额度	其他增信措施金额
本公司	安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司	40,000	0	-40,000	0	0	0
	安徽建工长江建设投资有限公司	15,400	153,600	0	-10,000	15,400	143,600
	安徽建工建材科技集团有限公司	233,000	39,000	-5,000	0	228,000	39,000
	泾县安建基础设施投资有限公司	0	0	17,000	0	17,000	0
	安徽建工集团电子商务有限公司	0	0	5,000	0	5,000	0
	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	0	0	0	10,000	0	10,000
	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	0	0	3,000	0	3,000	0
	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	0	0	10,000	0	10,000	0
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	0	0	10,000	0	10,000	0

本次新增被担保单位相关情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度含其他增信措施)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为 70%以上的子公司								
本公司	泾县安建基础设施投资有限公司	100%	74.78%	0	17,000	0.74%	否	否
	安徽建工集团电子商务有限公司	100%	74.58%	0	5,000	0.22%	否	否
	安徽建工集团固镇房地产开发有限公司	100%	100.26%	0	10,000	0.44%	否	否
2. 资产负债率为 70%以下的子公司								
本公司	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	100%	69.79%	0	3,000	0.13%	否	否
3、其他（新设子公司，暂无财务数据）								
本公司	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	100%	--	0	10,000	0.44%	否	否
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	100%	--	0	10,000	0.44%	否	否

公司进行上述调整，系在公司 2022 年度股东大会批准的担保总额度范围内，在相关子公司之间进行调剂，未新增公司 2023 年度担保总额，符合公司对外担保的相关规定。因新增被担保人未列入 2022 年年度股东大会审议的被担保人名录中，本次新增被担保人及调剂担保额度尚须提交公司股东大会审议。

二、新增被担保人基本情况

（一）泾县安建基础设施投资有限公司

统一社会信用代码：91341823MA2RG8TQ1D

住所：安徽省宣城市泾县泾川镇经济开发区财富东路与 205 国道交叉口向西 100 米

法定代表人：朱守柱

成立日期：2018 年 01 月 23 日

注册资本：52,770.29 万元

股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例 100%。

经营范围：负责泾县生态文明提升基础设施 PPP 项目合同下的设计、投资建设及运维服务。（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）

财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产 62,282.83 万元，净资产 16,461.94 万元；实现营业收入 2,681.56 万元，净利润 549.59 万元。截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据（未经审计）：该公司总资产 66,482.45 万元，净资产 16,765.30 万元；实现营业收入 1,683.16 万元，净利润 303.35 万元。

（二）安徽建工集团电子商务有限公司

统一社会信用代码：91340100MA8Q16XN5X

住所：安徽省合肥市高新区海棠路 369 号安徽贝斯特实业发展有限公司 A 栋一层

法定代表人：陶良敬

成立日期：2023 年 02 月 14 日

注册资本：5,000 万元

股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例 100%。

经营范围：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售等

财务状况：该公司为 2023 年新设公司，无 2022 年度财务数据。截至 2023 年 9 月 30 日的主要财务数据（未经审计）：该公司总资产 18,413.23 万元，净资产 4,681.36 万元；实现营业收入 30,115.03 万元，净利润-325.25 万元。

（三）安徽建工集团固镇房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2UK89T3B

住所：安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园

法定代表人：陶成祥

成立日期：2020 年 03 月 23 日

注册资本：100 万元

股东及出资比例：安徽建工集团股份有限公司出资比例 100%。

经营范围：房地产开发、经营、销售。（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)

财务状况:截至2022年12月31日,该公司总资产65,108.18万元,净资产-145.47万元;实现净利润-71.09万元。截至2023年9月30日主要财务数据(未经审计):该公司总资产66,919.94万元,净资产-176.12万元;实现净利润-30.65万元。

(四) 安徽建工集团设备租赁服务有限公司

统一社会信用代码: 913400001489720688

住所: 安徽省合肥市桃花工业园锦绣大道8号

法定代表人: 徐仕军

成立日期: 1996年01月16日

注册资本: 194.00万元

股东及出资比例: 安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司出资比例100%。

经营范围: 建筑机械租赁、维修、保养,汽车机械配件、汽车配件销售、修理,技术服务、咨询服务,五金交电、机电设备销售,建筑起重机械安装、拆卸。(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)

财务状况:截至2022年12月31日,该公司总资产8,086.05万元,净资产2,123.05万元;实现营业收入5,167.48万元,净利润566.84万元。截至2023年9月30日主要财务数据(未经审计):该公司总资产12,065.13万元,净资产2,989.16万元;实现营业收入8,604.88万元,净利润851.44万元。

(五) 安徽建工智能钢构制造集团有限公司

统一社会信用代码: 91340100MA8QXP4GXP

住所: 安徽省合肥市蜀山区长江西路88号环球金融广场B座601室

法定代表人: 江仲明

成立日期: 2023年08月30日

注册资本: 20,000万元

股东及出资比例: 安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例40.99%;安徽建工集团股份有限公司出资比例36.015%;安徽建工建设投资集团有限公司出资比例17.245%;安徽建工建设安装集团有限公司出资比例5.75%。

经营范围: 建设工程施工;建筑智能化系统设计;特种设备制造;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;建设工程质量检测;金属结构制造;金属结构销售;金属加工机械制造;建筑工程用机械销售等。

财务状况: 该公司为近期新设公司, 暂无财务数据。

(六) 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司

统一社会信用代码：91340100MACYY5CJOB

住所：合肥市包河区滨湖新区徽州大道 4872 号金融港中心 B6 幢 103 室

法定代表人：朱忠明

成立日期：2023 年 09 月 27 日

注册资本：127,339.97 万元

股东及出资比例：安徽建工三建集团有限公司出资比例 47.60%；安徽建工集团股份有限公司出资比例 20.32%；安徽水利开发有限公司出资比例 15.38%；安徽建工长江建设投资有限公司出资比例：9.69%；安徽省公路桥梁工程有限公司出资比例 7.01%。

经营范围：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输；建筑劳务分包；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；楼梯销售；新型建筑材料制造；建筑砌块销售；建筑砌块制造；水泥制品制造；水泥制品销售等

财务状况：该公司为近期新设公司，暂无财务数据。

三、担保协议主要内容

本次新增被担保主体及调剂担保额度未增加公司总担保额度，相关担保额度在股东大会审议通过后生效。公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次新增被担保主体及调剂担保额度，系为了保障新组建公司业务拓展及投资项目建设需要，有利于其业务的正常开展。上述新增被担保对象均为本公司所属子公司，未增加公司担保总额度，对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

公司于 2023 年 10 月 24 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于新增 2023 年度被担保主体及调剂担保额度的议案》，同意公司新增泾县安建基础设施投资有限公司、安徽建工集团电子商务有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工集团设备租赁服务有限公司、安徽建工智能钢构制造集团有限公司、安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司等六个子公司为被担保人。并在 2022 年年度股东大会批准的对所属子公司担保总额度范围内调剂 55,000 万元担

保额度（含其他增信措施 10,000 万元）为上述子公司提供担保或其他增信措施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2022 年度股东大会审议通过的公司及子公司对外担保总额度为 332.34 亿元（含其他增信措施 102.38 亿元），占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 144.61%。截至 2023 年 9 月 30 日，公司对所属子公司提供的担保余额为 277.10 亿元（含其他增信措施 62.555 亿元），占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 120.57%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日