

安徽省交通建设股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告

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：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）、控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称“通达盛”）、控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“浙江交建”）、安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公司（以下简称“锦祥融达”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保；其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司通达盛提供新增贷款担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

截至本公告之日，公司对控股子公司已提供的担保余额为 15.80 亿元，已实际为祥源建设提供的担保余额为 8,000 万元，已实际为浙江交建提供的担保余额为 3,000 万元，为凤台博佳提供的担保余额 0 万元，为路通检测提供的担保余额 800 万元，为锦祥融达提供的担保余额 0 万元。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》。根据公司及子公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司通达胜提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司路通检测提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司锦祥融达提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

在上述额度内，各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用：其中，股东大会审议时资产负债率为 70% 以上的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以下的下属控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

上述担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，新增担保额度的授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理授权额度内担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。公司将按照相关规定，根据担保事项的后续进展情况履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省淮南市凤台县经济开发区综合服务楼 8 楼

主要经营场所：淮南市凤台县

法定代表人：毕超

注册资本：800 万元

成立日期：2022-5-23

经营范围：一般项目:对外承包工程（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:建设工程施工（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）

与公司关系情况：公司间接控制凤台博佳 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 58,490.12 万元，负债总额 53,036.23 万元，净资产 5,453.88 万元，2023 年度实现营业收入 27,960.69 万元，净利润 3,481.62 万元。（上述数据经审计）

（二）控股子公司祥源建设有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称：祥源建设有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李哲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2009-4-17

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施

工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

与公司关系情况：公司间接控制祥源建设 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 185,195.17 万元，负债总额 158,997.62 万元，净资产 26,197.54 万元，2023 年度实现营业收入 93,207.37 万元，净利润 7,097.79 万元。（上述数据经审计）

（三）控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司

1、被担保人概况

公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-16 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李明

注册资本：3,000 万元

成立日期：2023-9-27

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿及制品销售；保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；防腐材料销售；建筑防水卷材产品销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；门窗销售；办公用品销售；金属工具销售；纸制品销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；机械设备销售；办公设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；消防器材销售；日用百货销售；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系情况：公司间接控制通达盛 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 6,253.11 万元,负债总额 6,198.37 万元,净资产 54.74 万元,2023 年度实现营业收入 3,873.04 万元,净利润 54.74 万元。
(上述数据经审计)

(四) 控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司

1、被担保人概况

公司名称: 浙江交建城市服务科技集团有限公司

企业类型: 其他有限责任公司

注册地址: 浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 1128 室

主要经营场所: 浙江省杭州市

法定代表人: 冯康言

注册资本: 20,100 万元

成立日期: 2023-4-11

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 物业管理; 水泥制品制造; 水泥制品销售; 砼结构构件制造; 非金属矿物制品制造; 企业管理咨询; 建筑材料销售(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)。许可项目: 施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)。

与公司关系情况: 公司直接持有浙江交建 55%股权

2、被担保人主要财务数据:

截至 2023 年 12 月 31 日,总资产 27,874.07 万元,负债总额 22,194.94 万元,净资产 5,679.13 万元,2023 年度(8-12 月)实现营业收入 6,079.85 万元,净利润 679.13 万元。(上述数据经审计)

(五) 控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司

1、被担保人概况

公司名称: 安徽省路通公路工程检测有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册地址: 合肥市庐阳区界首路 12 号

主要经营场所: 合肥市庐阳区

法定代表人: 孟平丛

注册资本: 200 万元

成立日期：2003-11-03

经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

与公司关系情况：公司直接持有路通检测 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 4,501.03 万元，负债总额 1,471.44 万元，净资产 3,029.59 万元，2023 年度实现营业收入 3,567.02 万元，净利润 659.62 万元。（上述数据经审计）

（六）控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

1、被担保人概况

公司名称：安徽锦祥融达建筑劳务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：安徽省合肥市长丰县岗集镇合淮路 8 号合肥岗集综合交通物流港一期 11 号楼 5 层 512-8 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李昊

注册资本：2,000 万元

成立日期：2023-10-10

经营范围：许可项目：建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；河道疏浚施工专业作业；住宅室内装饰装修；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；路基路面养护作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工（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：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；砼结构构件制造；水泥制品制造；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；生态恢复及生态保护服务；普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（涉及“多证合一”事

项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。)

与公司关系情况：公司间接控制锦祥融达 100%股权

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 1.89 万元，负债总额 2.03 万元，净资产 -0.14 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-0.14 万元。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议，此次事项是确定年度新增担保的总安排，公司及其下属子公司尚未就上述新增担保预计事项签署相关担保协议。担保协议主要内容视公司控股子公司签订的具体合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次 2024 年度新增融资类担保额度预计是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测，有利于提高公司整体融资效率，有利于提升公司的整体经营实力和市场竞争力。本次预计担保事项被担保人为公司合并报表范围内控股子公司，资信状况良好。公司对其具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

经与会董事审议，同意公司根据 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，预计为控股子公司的银行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中，为控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不超过 0.4 亿元，为控股子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 1.9 亿元，为控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.6 亿元，为控股子公司安徽省路通公路工程检测有限公司提供新增贷款及其他债务担保的额度不超过 0.1 亿元，为控股子公司安徽锦祥融达建筑劳务有限公司提供新增

贷款及其他债务担保的额度不超过 0.5 亿元。同时提请股东大会授权公司经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 15.80 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2023 年末经审计净资产的 65.59%。上述担保主要系公司因 PPP 项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司、界首齐美有限公司、祥源建设有限责任公司进行的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日