

龙建路桥股份有限公司

关于公司为子公司提供担保进展的公告

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：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司，均为公司全资子公司，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新增担保额度为13,000.00万元，截至2024年6月6日，公司已实际为其提供的担保余额为73,000.00万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至2024年6月6日，公司对外担保余额为人民币669,137.49万元，超过最近一期经审计净资产100%，且公司对资产负债率超过70%的单位提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，本次被担保人黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》，公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信担保637,956.49万元）。其中，公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为476,802.33万元（其中融资授信担保421,678.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为216,278.16万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日

止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2023-024”
“2023-030”“2023-049”号临时公告）。

2024年5月1日至2024年6月6日，在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保主体	被担保方名称	资产负债率	公司股权比例	2022年年度股东大会审议通过2023年预计担保额度（2022年年度股东大会至2023年年度股东大会期间）	本次新增担保额度	2022年年度股东大会至今累计担保金额	本次担保后对被担保方的担保余额（含本次）	协议签署日	担保期限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	100%	61,000.00	10,000.00	32,000.00	70,000.00	2024/5/15	二年
2	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上	100%	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2024/5/24	一年
资产负债率为70%以上的担保小计					70,000.00	13,000.00	35,000.00	73,000.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债率低于70%的担保小计					-	-	-	-	-	-
合计					70,000.00	13,000.00	35,000.00	73,000.00	-	-

二、被担保人基本情况

1. 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

注册资本：23,360.76 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：刘振

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输(不含危险货物)。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务；装卸搬运。(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)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 324,163.32 万元，负债总额为 271,093.21 万元，归属于母公司股东权益为 53,070.11 万元，实现主营业务收入 252,813.05 万元，净利润 6,309.15 万元。截止

2024年5月31日，未经审计的资产总额为316,639.54万元，负债总额为263,501.96万元，归属于母公司股东权益为53,137.58万元，实现主营业务收入45,904.43万元，净利润759.86万元。

2. 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

注册资本：10,000.00万元

公司持股比例：100%

法定代表人：王伟波

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；施工专业作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；供热工程建设；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工；劳务派遣服务。一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；物业管理。(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)

截止2023年12月31日，经审计的资产总额为68,182.60万元，负债总额为54,118.03万元，归属于母公司股东权益为14,064.57万元，实现主营业务收入77,868.01万元，净利润26.88万元。截止2024年5月31日，未经审计的资产总额为62,575.00万元，负债总额为48,426.00万元，归属于母公司股东权益为14,149.00万元，实现主营业务收入

9,402.00 万元，净利润 35.00 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 6 月 6 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,159,970.82 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000.00 万元人民币的保证担保，剩余 39,000.00 万元人民币的担保额度），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 423.91%；实际担保余额为 669,137.49 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000.00 万元人民币的保证担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 244.54%。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日

● 报备文件

一公司、六公司营业执照。