

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司为全资子公司，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 1,000.00 万元，截至 2024 年 11 月 30 日，公司已实际为其提供的担保余额为 25,000.00 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 11 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 1,181,702.96 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四工程有限公司的资产负债率未超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元（其中融资授信 700,658.49 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 518,076.33 万元（其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70% 子公司担保预计额度为 234,606.16 万元（其中融资授信 231,606.16 万元），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“2024-020”

“2024-023” “2024-035”号临时公告)。

2024年11月1日至2024年11月30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	2023年年度股东大会审议通过2024年年度股东大会至2024年年度股东大会期间)	本次新增担保额度	2023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四工程有限公司	70%以上	100%	49,000.00	1,000.00	22,000.00	25,000.00	2024/11/11	一年
资产负债率为70%以上的担保小计					49,000.00	1,000.00	22,000.00	25,000.00		
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
资产负债率低于70%的担保小计					-	-	-	-	-	-
合计					49,000.00	1,000.00	22,000.00	25,000.00	-	-

注：被担保方资产负债率按照担保额度预计时点统计

## 二、被担保人基本情况

### 1. 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

注册资本：31,345.77万元

公司持股比例：100%

法定代表人：孙志利

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；建筑劳务分包；公路管理与养护；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)；施工专业作业；特种设备安装改造修理；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；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；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；公路水运工程检验检测服务；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；水污染治理；新材料技术推广服务；大气污染治理；自然生态系统保护管理；土壤污染治理与修复服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；环保咨询服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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，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 265,158.00 万元，负债总额为 193,074.94 万元，归属于母公司股东权益为 72,083.05 万元，实现主营业务收入 205,165.69 万元，净利润 10,545.42 万元。截止 2024 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 245,889.32 万元，负债总额为 156,565.39 万元，归属于母公司股东权益为 89,323.93 万元，实现主营业务收入 176,653.30 万元，净利润 18,117.42 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 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 1,181,702.96 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 431.85%；实际担保余额为 658,227.39 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 240.55%。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 12 月 5 日

- **报备文件**  
被担保方营业执照