

腾达建设集团股份有限公司

关于 2022、2023 年度公司申请综合授信额度 及相关担保的公告

特别提示：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：

- 2022、2023 年度公司拟向金融机构申请不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度；在该额度内，公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保，担保总额不超过人民币 450,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、申请授信额度及担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》：为了满足公司经营业务资金需求，董事会同意公司 2022、2023 年度公司向金融机构申请不超过人民币 600,000 万元的综合授信额度；在该额度内，董事会同意公司全资子公司杭州钱江四桥经营有限公司（以下简称“钱江四桥公司”）为母公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保总额不超过人民币 450,000 万元；同时，董事会提请股东大会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。

在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。上述授信及担保额度

的有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议批准之日起至 2023 年年度股东大会之日止。经股东大会批准后，董事会授权公司董事长在上述额度及有效期内签署有关授信协议及担保协议。

二、担保人的基本情况

（一）担保人基本信息：

公司名称	杭州钱江四桥经营有限公司
注册地点	杭州市西湖区留转路工业园区 8 号
法定代表人	叶小根
经营范围	钱江四桥的经营管理

（二）钱江四桥公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,603.89	25,902.42
负债总额	2,848.89	4,781.50
其中：流动负债总额	2,848.89	4,781.50
银行负债总额		
净资产	21,755.00	21,120.92
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,825.94	7,286.67
净利润	634.09	2,531.71

（三）本次担保事项的担保人钱江四桥公司系本公司全资子公司。本公司直接及间接持有钱江四桥公司 100%股权。

三、被担保人的基本情况

（一）被担保人基本信息：

公司名称	腾达建设集团股份有限公司
------	--------------

注册地点	台州市路桥区路桥大道东 1 号
法定代表人	杨九如
经营范围	经营对外承包工程业务。市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、公路路面工程、公路路基工程、城市轨道交通工程、建筑装饰装修工程施工，园林绿化工程设计、施工，绿化养护服务，实业投资，房地产投资，投资管理，投资咨询。（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）

（二）公司最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元人民币

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	902,491.08	937,038.85
负债总额	350,376.63	388,237.40
其中：流动负债总额	350,376.63	388,237.40
银行负债总额		
净资产	552,114.45	548,801.45
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	129,715.28	536,757.42
净利润	3,037.47	12,021.98

四、担保协议的主要内容

上述授信及担保额度是公司预计情况，实际发生的授信及担保金额届时以实际融资业务为依据，担保金额、担保期限及担保方式等具体内容以实际签署的协议为准。目前相关协议尚未签订。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过。董事会认为：钱江四桥公司为公司向银行申请综合授信提供不超过 450,000 万元的担保，是为满足公司生产经营和业务发展需要，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影

响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

子公司为公司向银行申请授信额度提供部分担保，是为满足公司经营业务需求，符合公司实际情况，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 0；本公司对控股子公司提供的担保总额为 0。

特此公告

腾达建设集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日