

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于 2023 年第三季度提供担保的公告

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三工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、龙建科工（黑龙江）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：本次提供的担保总额度为 23,500.00 万元，截至 2023 年 9 月 30 日，公司已实际为其提供的担保余额为 61,024.00 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 2023 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 675,382.49 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三工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、龙建科工（黑龙江）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)。

2023年7月1日至9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	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五工程有限公司	70%以上	100%	27,000.00	7,000.00	7,000.00	37,000.00	2023/7/6 2023/7/26	一年
2	龙建路桥股份有限公司	龙建科工(黑龙江)有限公司	70%以上	100%	7,000.00	5,500.00	5,500.00	6,500.00	2023/8/31	一年
资产负债率为70%以上的担保小计					34,000.00	12,500.00	12,500.00	43,500.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债率低于70%的担保小计					-	-	-	-	-	-
合计					34,000.00	12,500.00	12,500.00	43,500.00	-	-

公司于2023年8月29日召开的第九届董事会第三十二次会议、2023

年9月28日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理业务提供担保的议案》。公司及子公司开展应收账款保理业务，保理业务开展金额额度上限为50,000.00万元人民币，保理业务期限为股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司为上述保理业务提供不超过50,000.00万元人民币保证担保（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2023-065”“2023-069”“2023-079”号临时公告）。

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	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	债权人
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	100%	11,000.00	11,000.00	17,524.00	2023/9/28	二年	远海商业保理(上海)有限公司
资产负债率为70%以上的担保小计					11,000.00	11,000.00	17,524.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产负债率低于70%的担保小计					-	-	-	-	-	-
合计					11,000.00	11,000.00	17,524.00	-	-	-

## 二、被担保人基本情况

### 1. 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

注册资本：10,100.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：陈涛

经营范围：市政公用工程施工总承包(壹级)、公路工程施工总承包(贰级)、桥梁工程专业承包(贰级)、隧道工程专业承包(贰级)、公路路面工程专业承包(贰级)、公路路基工程专业承包(贰级);机械设备租赁;道路普通货物运输(道路运输经营许可证有效期至 2025 年 5 月 20 日);建筑工程;道路工程;水利工程;承装(承修、承试)电力设施;电力业务经营;环保工程设计及施工;承担各类施工劳务作业;地基基础工程;经销:道路施工材料;水泥制品、沥青混凝土现场制造、销售(不含危险品);物业管理服务。(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 2022 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 212,924.11 万元,负债总额为 201,394.46 万元,归属于母公司股东权益为 11,529.65 万元,实现营业收入 59,770.19 万元,净利润 766.76 万元。截止 2023 年 9 月 30 日,未经审计的资产总额为 217,388.89 万元,负债总额为 205,623.70 万元,归属于母公司股东权益为 11,765.19 万元,实现营业收入 40,145.81 万元,净利润 214.38 万元。

## 2. 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司(以下简称五公司)

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

注册资本：30,789.80 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：郑华

经营范围：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；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；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 198,148.82 万元，负债总额为 146,844.42 万元，归属于母公司股东权益为 51,304.40 万元，实现营业收入 110,876.63 万元，净利润 3,645.82 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 215,065.94 万元，负债总额为 162,706.71 万元，归属于母公司股东权益为 52,359.22 万元，实现营业收入 73,990.96 万元，净利润 2,283.37 万元。

### 3. 龙建科工（黑龙江）有限公司（以下简称龙建科工）

注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街 29 号

注册资本：10,010.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：任凤军

营业期限：长期

经营范围：金属结构制造；新型建筑料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制

造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务。

（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 40,355.42 万元，负债总额为 26,897.99 万元，归属于母公司股东权益为 13,457.43 万元，实现主营业务收入 20,763.24 万元，净利润 649.39 万元。截止 2023 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额为 48,848.11 万元，负债总额为 35,032.09 万元，归属于母公司股东权益为 13,816.02 万元，实现营业收入 15,081.44 万元，净利润 358.58 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月，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 1,199,631.21 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 449.29%；实际担保余额为 675,382.49 万元，占公司 2022 年度经审

计归属于母公司净资产的 252.95 %。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

2023 年 10 月 31 日

● **报备文件**

三公司、五公司、龙建科工营业执照。