

安徽建工集团股份有限公司

关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司 2023 年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施合计 85.72 亿。

截至 2023 年 2 月 28 日，本公司累计对外担保余额为人民币 307.07 亿元，无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，2023年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

单位：万元

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	担保金额	其他增信措施金额
1	本公司	安徽省工业设备安装有限公司	30,000	
2		安徽建筑机械有限责任公司	5,000	
3		安徽建工地产阜南有限公司	48,000	
4		安徽建工地产固镇有限公司	22,000	
5		安徽水利（铜陵）和顺地产有限公司	40,000	
6		安徽建工长江建设投资有限公司	15,400	153,600

序号	提供单位	被担保和其他增信措施单位	担保金额	其他增信措施金额
7		安徽建工地产淮北有限公司	23,000	
8		南陵和顺实业发展有限公司	17,000	
9		安徽建工地产阜阳有限公司	36,000	
10		安徽清越和顺地产有限公司	14,000	
11		临泉安建交通投资管理有限公司		125,600
12		安徽建工集团潜山投资有限公司		75,000
13		安徽建工集团岳西建设投资有限公司		112,600
小计			250,400	468,800
14	安徽水利开 发有限公司	陕西建安投资建设有限公司	36,000	
15		安徽水利淮上和顺地产有限公司	37,000	
16		安徽建工嘉和建筑工业有限公司	33,000	
17		安徽水利城市环境建设工程有限公司	10,000	
18	安徽省公路 桥梁工程有 限公司	安徽路桥路面工程有限责任公司	10,000	
19	安徽建工建 材科技集团 有限公司	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	7,000	
20		安徽瑞特新型材料有限公司	4,000	
21		安徽建工合肥建材有限公司	1,000	
小计			138,000	
公司及所属子公司对外担保合计			388,400	468,800

截至 2023 年 2 月 28 日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币 68.12 亿元，占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 29.64%。

本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为 85.72 亿元，占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 37.30%，有 19 家子公司 2022 年末资产负债率超过 70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行 2023 年度该事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；
- 3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

五、董事会意见：

公司于 2023 年 3 月 28 日召开第八届董事会第二十七次，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 38.84 亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过 46.88 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 85.72 亿元，并提交公司股东大会审议。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 28 日，本公司对外担保余额为人民币 307.07 亿元，占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 133.61%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施 85.72 亿元和关联担保及增信措施 246.62 亿元，担保及增信措施总额度不超过 332.34 亿元（含以前年度担保余额），占公司 2022 年度经审计合并会计报表净资产的 144.61%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	持股比例	主营业务	2022年度主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽省工业设备安装有限公司	合肥市	胡六中	100.00%	建筑安装	125,757.11	114,182.86	11,574.25	106,281.80	425.94	90.80%
2	安徽建筑机械有限责任公司	合肥市	李兵	100.00%	塔机制造	22,793.00	16,693.00	6,100.00	16,570.00	413.00	73.24%
3	安徽建工地产阜南有限公司	阜南县	周鑫	100.00%	房地产开发	109,138.00	106,039.00	3,099.00	-	-1,011.00	97.00%
4	安徽建工地产固镇有限公司	固镇县	唐松	100.00%	房地产开发	84,174.00	74,873.00	9,301.00	26,174.00	-632.00	89.00%
5	安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司	铜陵市	孙先福	100.00%	房地产开发	62,026.00	57,866.00	4,160.00	29,154.00	1,190.00	93.00%
6	安徽建工长江建设投资有限公司	铜陵市义安区	陈道兵	60.00%	基础设施项目的投资与建设等	97,160.11	84,019.73	13,140.38	78,575.65	2,035.67	86.48%
7	安徽建工地产淮北有限公司	淮北市相山区	任建民	100.00%	房地产开发	69046.16	48111.96	20934.2	644.25	-1093.13	69.68%
8	南陵和顺实业发展有限公司	南陵县	汪金福	100.00%	房地产开发	88,500.05	60,895.16	27,604.89	36,941.07	8,426.8	68.81%
9	安徽建工地产阜阳有限公司	阜阳市颍东区	周鑫	100.00%	房地产开发	111,067.00	89,840.00	21,227.00	15,737.00	-5,134.00	81.00%
10	安徽清越和顺地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	128,968.18	146,843.11	-17,874.93	3,326.53	851.59	113.86%

11	临泉安建交通投资管理 有限公司	阜阳市、 临泉县	彭松	40.80%	PPP项目投资、 建设及运营维护	171,342.91	140,024.36	31,318.55	8,056.93	1,250.17	81.72%
12	安徽建工集团潜山 投资有限公司	潜山市	赵强	50%	PPP项目投资融 资建设	95,428.04	70,697.75	24,730.29	0.14	-2,066.23	74.08%
13	安徽建工集团岳西 建设投资有限公司	安庆市 岳西县	谢洪兵	90.00%	建设工程施工	46,461.22	37,102.76	9,358.46	-	-141.54	79.85%
14	陕西安建投资建设 有限公司	咸阳市	沈荣建	83.25%	建设工程施工	121,924.44	69,740.22	52,184.22	41,410.74	-1,796.24	57.20%
15	安徽水利淮上和顺 地产有限公司	蚌埠市	屈丽	100.00%	房地产开发	140,755.00	119,889.00	20,866.00	115,689.00	6,531.00	85.18%
16	安徽建工嘉和建筑 工业有限公司	蚌埠市	金其涛	90.75%	装配式建筑	75,892.85	43,847.10	32,045.75	12,886.40	-1,129.03	57.78%
17	安徽水利城市环境 建设工程有限公司	蚌埠市	王延刚	100.00%	建设工程施工	48,465.97	46,822.36	1,643.61	64,704.62	538.96	96.61%
18	安徽路桥路面工程 有限责任公司	合肥市	薛斌	100.00%	路面施工	62,378.98	49,252.25	13,126.73	47,291.44	999.54	78.96%
19	安徽建工集团蚌埠 建材有限公司	蚌埠市	朱明欢	100.00%	商品混凝土、砂 浆系列产品销售	66,704.93	54,343.70	12,361.23	41,918.30	1,369.84	81.47%
20	安徽瑞特新型材料 有限公司	庐江县	施松	100.00%	新型建材生产、 销售	58,419.24	50,861.79	7,557.45	50,699.54	1,889.07	87.06%
21	安徽建工合肥建材 有限公司	合肥市	周明	100.00%	砂浆系列产品销 售	50,708.21	47,557.51	3,150.70	76,726.84	135.59	93.79%