

浙江省围海建设集团股份有限公司
关于全资子公司为上市公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）融资及业务拓展资金需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，公司全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）经过内部审议程序，共同为上市公司提供融资机构（包含但不限于银行）融资担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，控股子公司已履行了内部审批程序，上述担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、担保安排

| 与公司关系 | 公司名称 | 担保期间 | 为上市公司担保金额（万元） |
|-------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| 全资子公司 | 浙江省围海建设集团奉化投资有限公司 | 2023 年 3 月 31 日至 2024 年 3 月 30 日 | 3,000 |
| 全资子公司 | 浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司 | | |

三、被担保人基本情况

（一）被担保人注册信息

被担保人：浙江省围海建设集团股份有限公司

成立日期：1988 年 6 月 25 日

注册地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号

法定代表人：汪文强

注册资本：人民币壹拾壹亿肆仟肆佰贰拾贰万叁仟柒佰壹拾肆元

公司类型：其它股份有限公司（上市）

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破设计施工、安全评估、安全监理；水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程、城市园林绿化工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。（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）

（二）被担保人的主要经济指标：

| | 2021 年度 (经审计) | 2022 年第三季度 (未审计) |
|------------|------------------|---------------------|
| 营业收入（元） | 2,580,729,389.20 | 1,547,492,202.14 |
| 利润总额（元） | -25,731,636.38 | -17,460,953.86 |
| 净利润（元） | -58,828,842.42 | -46,606,354.40 |
| | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 9 月 30 日 |
| 资产总计（元） | 8,881,246,764.39 | 8,913,803,741.33 |
| 所有者权益合计（元） | 3,719,995,870.77 | 4,641,816,227.13 |
| 预计负债（元） | 18,623,357.95 | 5,728,455.01 |
| 负债合计（元） | 5,161,250,893.62 | 4,271,987,514.20 |

（三）公司不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

奉化投资及建塘投资在前述额度范围内，与公司相关放款银行签署最高额保证合同，共同为公司融资提供连带责任保证。担保的具体期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过 3,000 万元。

五、上述全资子公司对上市公司提供担保事项对公司的影响

上述全资子公司为上市公司提供担保的风险可控，有利于满足公司融资需求、缓解资金紧张，保障公司持续稳健发展，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至目前，公司对子公司担保余额 44,024.94 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 12.31%；公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

七、报备文件

全资子公司股东会决议

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日