

龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保的公告

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一工程有限公司（以下简称“一公司”）、龙建路桥西藏有限公司（以下简称“西藏公司”）。
- 本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保42,000.00万元，累计为其担保53,677.34万元（不含本次）；本次为西藏公司担保30,000.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）。
- 截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：281,623.36万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额0万元，合计担保数额281,623.36万元。
- 本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。

一、担保情况概述

公司于2016年9月22日以通讯方式召开了第八届董事会第二十九次会议，应参会董事8名，实际到会董事6人，独立董事张志国因出差在外，委托独立董事丁波代为出席会议并表决；独立董事姜建平因出差在外，委托独立董事王涌代为出席会议并表决。会议审议并通过了《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、一公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

注册资本：100,000.00万元

公司持股比例：99.58%（按实缴出资计算）

法定代表人：宁长远

经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。（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）

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 78,807.00 万元，负债总额为 58,457.26 万元，净资产为 20,349.73 万元，实现主营业务收入 50,240.02 万元，净利润 182.05 万元。截止 2016 年 8 月 31 日，未经审计的资产总额为 104,209.66 万元，负债总额为 82,918.02 万元，净资产为 21,291.64 万元，实现主营业务收入 49,748.23 万元，净利润 916.59 万元。

2、西藏公司情况

公司名称：龙建路桥西藏有限公司

注册地点：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心
办公楼 403 室

注册资本：20,010 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：杨洪波

经营范围：公路工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，公路路面工程专业承包，公路路基工程专业承包，桥梁工程专业承包，工程设计。公路桥梁建设技术开发（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)。

西藏公司成立日期为 2016 年 3 月 21 日,截止 2016 年 8 月 31 日,未经审计的资产总额为 33,171.29 万元,负债总额为 12,395.40 万元,净资产为 20,775.90 万元,实现主营业务收入 16,000.00 万元,净利润 765.90 万元。

三、担保的主要内容

为满足一公司项目工程施工的需要,同意一公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授信额度 42,000 万元,其中流动资金贷款 3,000 万元,保函额度 39,000 万元,额度有效期为一年,由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

为满足西藏公司在西藏日喀则机场至日喀则市专用公路新改建工程施工招标第 A 标段施工的需要,同意西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请两笔共 3 亿元人民币贷款,其中 2 亿元贷款有效期为二年;1 亿元贷款有效期为一年。由公司上述贷款提供连带责任保证担保。

截止目前,公司对外担保总额已经超过了 2015 年未经审计净资产金额的 50%,上述担保议案需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

鉴于一公司是公司控股子公司、西藏公司是公司全资子公司,以下两笔业务是为了满足经营施工的需要,不存在损害中小股东利益的情况,审议程序合法合规。

本人同意为下述业务提供连带责任保证担保,并同意提交股东大

会审议：

同意控股子公司一公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请授信额度 42,000 万元，其中流动资金贷款 3,000 万元，保函额度 39,000 万元，额度有效期为一年，由公司为该笔授信提供连带责任保证担保。

同意全资子公司西藏公司在中国银行股份有限公司日喀则分行申请两笔共 3 亿元人民币贷款，其中 2 亿元贷款有效期为二年；1 亿元贷款有效期为一年。由公司上述贷款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 281,623.36 万元（不含本次担保金额），占公司 2015 年末经审计净资产的 347.11%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数额 281,623.36 万元。无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、一公司营业执照
- 4、一公司 2016 年 8 月 31 日未经审计的财务报表
- 5、西藏公司营业执照
- 6、西藏公司 2016 年 8 月 31 日未经审计的财务报表

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日