

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于2017年度预计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”）、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）、黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称“源铭公司”）、黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称“伊哈公司”）、黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）、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1,000.00万元，累计为其担保138,000.00万元（不含本次）；本次为二公司担保20,000.00万元，累计为其担保42,750.00万元（不含本次）；本次为三公司担保7,000.00万元，累计为其担保8,970.00万元（不含本次）；本次为四公司担保25,000.00万元，累计为其担保76,000.00万元（不含本次）；本次为五公司担保25,000.00万元，累计为其担保37,000.00万元（不含本次）；本次为源铭公司担保10,000.00万元，累计为其担保10,000.00万元（不含本次）；本次为伊哈公司担保1,000.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）；本次为北龙公司担保3,000.00万元，累计为其担保0万元（不含本次）；本次为西藏公司担保70,000.00万元，累计为其担保40,000.00万元（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：409,035万元（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409,035万元。
- 本次担保无需提供反担保。
- 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2017年4月27日以通讯方式召开了第八届董事会第三十六次会议，应参会董事11名，实际到会董事11人。会议审议并通过了《关于公司2017年度预计为子公司提供担保的议案》，同意公司2017年度为下述子公司不超过16.2亿元的授信提供连带责任保证担

保，并授权子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。

担保额度情况如下：

| 序号 | 被担保方             | 担保金额上限(万元) | 授信银行              | 担保期限 |
|----|------------------|------------|-------------------|------|
| 1  | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 1,000      | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行  | 一年   |
| 2  | 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 | 7,000      | 交通银行股份有限公司黑龙江省分行  | 一年   |
| 3  | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 20,000     | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 4  | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 20,000     | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 5  | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 20,000     | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 6  | 黑龙江源铭经贸有限责任公司    | 10,000     | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 7  | 黑龙江伊哈公路工程有限公司    | 1,000      | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 8  | 黑龙江省北龙交通工程有限公司   | 3,000      | 中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行 | 一年   |
| 9  | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 5,000      | 龙江银行股份有限公司哈尔滨龙鑫支行 | 二年   |
| 10 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 5,000      | 龙江银行股份有限公司哈尔滨哈西支行 | 二年   |
| 11 | 龙建路桥西藏有限公司       | 70,000     | 西藏银行股份有限公司        | 三年   |

本次预计担保事项尚需公司股东大会审议通过。

## 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 万元  
实收资本：15,164 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；工程机械设备租赁；建筑模板租赁。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 92,239.23 万元，负债总额为 71,704.41 万元，净资产为 20,534.82 万元，实现营业收入 80,375.76 万元，净利润 85.08 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 76,567.47 万元，负债总额为 56,725.93 万元，净资产为 19,841.54 万元，实现营业收入 1,388.05 万元，净利润 -693.28 万元。

## 2、二公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

注册资本：10,050 万元

实收资本：10,050 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：卢立军

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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 110,660.49 万元，负债总额为 95,343.43 万元，净资产为 15,317.06 万元，实现营业收入 72,046.21 万元，净利润 411.33 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 103,558.64 万元，负债总额为 87,730.74 万元，净资产为 15,827.90 万元，实现营业收入 8,210.20 万元，净利润 508.58 万元。

## 3、三公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

注册资本：4,000 万元

实收资本：4,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：张立翰

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）。（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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 69,458.74 万元，负债总额为 59,891.66 万元，净资产为 9,567.08 万元，实现营业收入 19,794.61 万元，净利润 311.89 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 69,965.36 万元，负债总额为 61,342.96 万元，净资产为 8,622.40 万元，实现营业收入 228.33 万元，净利润-952.52 万元。

#### 4、四公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司  
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号  
注册资本：100,050 万元  
实收资本：20,050 万元  
公司持股比例：100%  
法定代表人：栾庆志

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；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁。（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）

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 123,998.31 万元，负债总额为 95,414.40 万元，净资产为 28,583.90 万元，实现营业收入 118,393.76 万元，净利润 766.26 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 115,516.45 万元，负债总额为 86,522.12 万元，净资产为 28,994.33 万元，实现营业收入 9,942.60 万元，净利润 426.05 万元。

#### 5、五公司情况

公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司  
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：20,010 万元  
实收资本：20,010 万元  
公司持股比例：100%  
法定代表人：谭斌

经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。（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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 74,092.99 万元，负债总额为 49,666.04 万元，净资产为 24,426.95 万元，实现营业收入 72,355.11 万元，净利润 347.79 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 64,477.07 万元，负债总额为 40,125.76 万元，净资产为 24,351.31 万元，实现营业收入 3,929.98 万元，净利润 -96.99 万元。

## 6、源铭公司情况

公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司  
注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室  
注册资本：1,000 万元  
实收资本：1,000 万元  
公司持股比例：100%  
法定代表人：周剑钊

经营范围：批发兼零售：重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务；道路货运经营许可。（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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 5,461.20 万元，负债总额为 4,354.04 万元，净资产为 1,107.16 万元，实现营业收入 29,836.43 万元，净利润 119.53 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 24,784.66 万元，负债总额为 23,779.26 万元，净资产为 1,005.41 万元，实现营业收入 321.22 万元，净利润 -101.75 万元。

## 7、伊哈公司情况

公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司  
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号  
注册资本：199 万美元  
实收资本：1,074.55 万元  
公司持股比例：59.47%  
法定代表人：刘振国

经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。（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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 53,752.54 万元，负债总额为 52,129.72 万元，净资产为 1,622.83 万元，实现营业收入 11,463.68 万元，净利润 143.33 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 43,591.57 万元，负债总额为 42,224.90 万元，净资产为 1,366.67 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-253.87 万元。

#### 8、北龙公司情况

公司名称：黑龙江省北龙交通工程有限公司  
注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号  
注册资本：10,017 万元  
实收资本：10,017 万元  
公司持股比例：100%  
法定代表人：张春秋

经营范围：公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售金属制品。（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 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 27,974.25 万元，负债总额为 16,048.82 万元，净资产为 11,925.43 万元，实现营业收入 15,470.80 万元，净利润 258.32 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 24,386.54 万元，负债总额为 12,621.01 万元，净资产为 11,765.53 万元，实现营业收入 0 万元，净利润-159.90 万元。

#### 9、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  
实收资本：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）。

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 81,172.12 万元，负债总额为 60,784.50 万元，净资产为 20,387.63 万元，实现营业收入 42,880.69 万元，净利润 377.63 万元。截止 2017 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 79,650.61 万元，负债总额为 59,056.57 万元，净资产为 20,594.04 万元，实现营业收入 10,320.62 万元，净利润 206.41 万元。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保目前尚未确定担保协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长根据实际担保情况在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。前述担保尚需相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2016 年未经审计净资产金额的 50%，上述担保事项需提交公司股东大会审议。

### 四、董事会意见

上述预计担保事项已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，董事会同意公司 2017 年度为上述子公司不超过 16.2 亿元的授信提供连带责任保证担保，并授权子公司董事长签署授信合同文本及授信相关文件，授权公司董事长在担保额度范围内审批并签署担保相关文件。

### 五、独立董事意见

独立董事对公司关于 2017 年度预计为子公司提供担保事项的议案发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》。

## 六、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 409,035 万元（不含本次担保金额），占公司 2016 年末经审计净资产的 489.78%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数额 409,035 万元。无逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、源铭公司、伊哈公司、北龙公司、西藏公司营业执照；
- 4、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、源铭公司、伊哈公司、北龙公司、西藏公司 2017 年 3 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

2017 年 4 月 29 日