

## 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”）、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）。
- 本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保10,000.00万元，累计为其担保138,000.00万元（不含本次）；本次为二公司担保10,000.00万元，累计为其担保42,750.00万元（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：474,035万元（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474,035万元。
- 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2017年6月21日以通讯方式召开了第八届董事会第三十九次会议，本次会议应到会董事11名，实到董事11名。会议审议并通过了《关于为控股子公司一公司在东北再担保公司委托贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司二公司在东北再担保公司委托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，实现主营业务收入 80,293.68 万元，净利润 85.08 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 84,887.52 万元，负债总额为 65,037.69 万元，净资产为 19,849.83 万元，实现主营业务收入 10,855.26 万元，净利润-664.41 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，实现主营业务收入 72,046.21 万元，净利润 411.33 万元。截止 2017 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 101,691.52 万元，负债总额为 86,500.48 万元，净资产为 15,191.04 万元，实现主营业务收入 15,448.60 万元，净利润-207.26 万元。

## 三、担保的主要内容

为了满足一公司经营施工需要，同意控股子公司一公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请 10,000 万元委托

贷款，期限 6 个月。公司为该笔委托贷款提供连带责任保证。公司董事长尚云龙、财务中心总经理赵红革提供个人连带责任保证（不含财产共有人）。

为了满足二公司经营施工需要，同意全资子公司二公司向东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司申请 10,000 万元委托贷款，期限 6 个月。公司为该笔委托贷款提供连带责任保证。公司董事长尚云龙、财务中心总经理赵红革提供个人连带责任保证（不含财产共有人）。

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%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、独立董事意见**

独立董事对公司为子公司提供担保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》。

#### **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 474,035 万元（不含本次担保金额），占公司 2016 年未经审计净资产的 567.61%；本公司对外担保累计数额 0 万元。公司合计担保数额 474,035 万元。无逾期担保。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、一公司、二公司营业执照；
- 4、一公司、二公司 2017 年 5 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 6 月 22 日