

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2019-020

龙元建设集团股份有限公司 为控股子（孙）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：

- 1、上海龙元建设工程有限公司（以下简称“上海龙元”）
- 2、浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）
- 3、杭州青山湖森林硅谷开发有限公司（以下简称“杭州青山湖”）
- 4、龙元明城投资管理（上海）有限公司（以下简称“龙元明城”）
- 5、宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司（以下简称“龙元盛宏生态公司”）
- 6、龙元营造（泰国）有限公司（以下简称“龙元营造”）
- 7、上海信安幕墙建筑装饰有限公司（以下简称“信安幕墙”）
- 8、西安明桥基础设施开发有限公司（以下简称“西安明桥”）
- 9、文山市铭文基础设施开发有限公司（以下简称“文山明文”）
- 10、渭南明华恒辉基础设施开发有限公司（以下简称“明华恒辉”）
- 11、华阴市明华西岳基础设施开发有限公司（以下简称“明华西岳”）
- 12、商洛市商州明环基础设施开发有限公司（以下简称“商州明环”）
- 13、鹿邑县明鹿基础设施投资有限公司（以下简称“鹿邑明鹿”）
- 14、信丰县明丰基础设施管理有限公司（以下简称“信丰明丰”）
- 15、淄博明冠建设项目管理有限公司（以下简称“淄博明冠”）
- 16、潍坊明博公共设施有限公司（以下简称“潍坊明博”）
- 17、淄博明盛基础设施开发有限公司（以下简称“淄博明盛”）
- 18、梁山明源建设管理有限公司（以下简称“梁山明源”）
- 19、西安明北基础设施开发有限公司（以下简称“西安明北”）

● 本次拟担保金额（币种：人民币，单位：万元）：

担保对象	本次拟为其担保金额
上海龙元	30,000.00
大地钢构	38,000.00
杭州青山湖	60,000.00
龙元明城	60,000.00
龙元盛宏生态公司	20,000.00
龙元营造	1,000.00
信安幕墙	10,000.00
西安明桥	49,000.00
文山明文	27,000.00
明华恒辉	75,000.00
明华西岳	43,000.00
商州明环	25,000.00
鹿邑明鹿	15,000.00
信丰明丰	70,000.00
淄博明冠	40,000.00
潍坊明博	10,000.00
淄博明盛	20,000.00
梁山明源	10,000.00
西安明北	40,000.00

● 上述担保的反担保情况：为公司控股子（孙）公司提供担保，不存在反担保。

● 对外担保累计数量：截至 2019 年 4 月 23 日，公司对外担保累计余额为 0 元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币 69,542.76 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 85,060.09 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

（一）被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本（万元）	经营范围	关系	持股比例（%）
1	上海龙元	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	工程总承包（一级）；室内装潢；房屋设备安装；钻孔管桩；园林绿化，销售建筑材料等。	控股子公司	93.46
2	大地钢构	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包；钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务；网架工程等。	全资孙公司	100
3	杭州青山湖	浙江省临安市	赖朝辉	开发建设	10,000.00	对临安高新技术产业园的开发、建设、经营。	控股孙公司	80
4	龙元明城	上海市	赖朝辉	实业投资	30,000.00	实业投资，物业管理，投资管理、咨询。	全资子公司	100

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
5	龙元盛宏生态公司	浙江省宁波市	卢大庆	建筑施工	10,000.00	园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工程	控股子公司	70%
6	龙元营造	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢 702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等。	全资子公司	100
7	信安幕墙	上海市	周敬德	建筑装饰	5,000.00	建筑幕墙设计、制作、施工、销售；以专业承包方式从事建筑装饰、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工等。	控股孙公司	80%
8	西安明桥	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	12,329.5	基础设施项目建设、开发、管理、运营维护；企业管理；物业服务；污水处理。	控股子公司	55%
9	文山明文	云南省文山州	苗纪江	实业投资	11,900	市政、装修、地基与基础工程建设及管理；企业管理咨询；物业管理。	控股子公司	74.96%
10	明华恒辉	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	23,225.6	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询。	控股子公司	89.99%
11	明华西岳	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	10,561.2	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理。	控股子公司	89.99%
12	商州明环	陕西省商洛市	苗纪江	实业投资	9,300.00	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询。	控股子公司	90%
13	鹿邑明鹿	安徽省周口市	苗纪江	实业投资	19,997.00	基础设施项目开发、管理、运营、维护；企业管理咨询；物业管理。	控股子公司	95%
14	信丰明丰	江西省赣州市	苗纪江	实业投资	18,206.6	工程项目基础设施运营管理；工程基础设施项目开发、建设。	控股子公司	90%
15	淄博明冠	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	10,000.00	建设工程项目、公共基础设施管理；企业管理咨询；物业管理服务。	控股子公司	90%
16	潍坊明博	山东省潍坊市	苗纪江	实业投资	7,778.00	公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务。	控股子公司	90%
17	淄博明盛	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	11,500.00	公共基础设施开发及管理；企业管理咨询；物业管理服务。	控股子公司	80%
18	梁山明源	山东省济宁市梁山县	苗纪江	实业投资	5,600.00	建筑工程项目、公共基础设施项目的建设、管理、运营维护；旅游运营及服务；餐饮服务。	控股子公司	98%
19	西安明北	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	5,000.00	基础设施项目开发、管理、运营维护，餐饮服务，停车场服务，文化服务，物业服务。	控股子公司	80%

(二) 被担保方 2018 年主要财务数据表

单位：人民币 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海龙元	103,629.91	32,450.22	5,900.37	2,749.83
大地钢构	195,261.00	16,612.42	67,892.54	7,927.51
杭州青山湖	127,354.20	5,539.55	25.26	-1,237.52
龙元明城	325,195.77	34,555.02	10,742.65	2,741.98
龙元盛宏生态公司	24,761.09	10,038.82	20,296.23	542.98
龙元营造	3.48	-1,165.69	-	-21.36

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
信安幕墙	34,578.91	-12,209.94	20,836.62	1,216.99
西安明桥	-	-	-	-
文山明文	16,874.29	5,972.74	-	-11.11
明华恒辉	46,114.70	23,335.99	1,776.56	1,326.97
明华西岳	48,510.42	11,731.78	1,267.51	937.01
商州明环	10,809.43	7,126.29	408.44	306.49
鹿邑明鹿	16,645.58	8,671.06	21.98	15.80
信丰明丰	2,107.00	-6.49	-	-6.49
淄博明冠	659.75	659.74	0.14	-0.26
潍坊明博	18,717.99	7,350.27	-	0.27
淄博明盛	21,251.05	12,129.70	903.59	616.62
梁山明源	10,083.56	5,577.29	-	-22.71
西安明北	6,627.02	3,500.02	-	0.02

（三）为控股子（孙）公司提供担保情况

财务部根据公司对上海龙元、大地钢构、杭州青山湖、龙元明城、龙元盛宏生态公司、龙元营造、信安幕墙、西安明桥、文山明文、明华恒辉、明华西岳、商州明环、鹿邑明鹿、信丰明丰、淄博明冠、潍坊明博、淄博明盛、梁山明源、西安明北的2019年业务发展规划，结合上述子（孙）公司的银行借款筹资规划，科学合理地估算了一个周期^注公司需要为上述控股子（孙）公司提供担保的总额情况，约64.3亿元人民币。

注：一个周期是指：审议担保的议案经八届二十二次董事会审议通过并提交公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日。

（四）具体业务手续办理授权

授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的一切具体事宜，包括与银行接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

（五）本次担保董事会、股东大会决议效力

本次董事会审议通过的担保总额度以及具体为控股子（孙）公司的担保方案，经2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。期间发生的所有担保事项的额度均受本次议案所述最高额度的限制。如超过本次议案所述额度，应另行提交公司董事会、股东大会审议。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 4 月 23 日，公司对外担保累计余额为 0 元（不包括对控股子公司（孙）公司的担保），为控股子公司（孙）公司担保余额为人民币 69,542.76 万元；控股子公司（孙）公司对母公司的担保余额为 85,060.09 万元；控股子公司（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

三、被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

四、董事会审议担保议案的表决情况

本公告所述担保事项经公司第八届董事会第二十二次会议以特别决议形式审议，获得全票通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司三位独立董事对此发表了独立意见：“公司为控股子公司（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子公司（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司一个周期内为公司控股子公司（孙）公司提供担保事项，简化了审核程序，节约了时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。”

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日