证券代码：002541　　证券简称：鸿路钢构　　公告编号：2020-011

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）第四届董事会第四十三次会议通过了《关于2020年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况

2020年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司（以下简称“鸿纬翔宇”）、涡阳县鸿纬翔宇新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿纬翔宇”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳县鸿路”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）2019年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请2020年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过25.3亿元，期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：

1、公司对子公司提供总金额为23.3亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额(不超过)	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽分行	30,000.00	母公司担保

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
	华夏银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司	3,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	交通银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00	母公司担保
鸿纬翔宇	平安银行股份有限公司合肥分行	8,000.00	母公司担保
涡阳盛鸿	安徽涡阳农村商业银行股份有限公司	12,000.00	母公司担保
	中国建设银行股份有限公司安徽分行	14,000.00	母公司担保
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	9,000.00	母公司担保
安徽金寨金鸿诺	中国建设银行股份有限公司安徽分行	20,000.00	母公司担保
涡阳县鸿路	中国建设银行股份有限公司安徽分行	10,000.00	母公司担保
宣城市盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽分行	10,000.00	母公司担保
涡阳鸿纬翔宇	中国建设银行股份有限公司安徽分行	6,000.00	母公司担保
湖北鸿路	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司担保
	合计	233,000.00	

2、子公司对母公司提供总金额为 2 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿路钢构	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	子公司鸿翔建材担保
合计		20,000.00	

以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 25.3 亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本（万元）	主营业务
鸿路钢构	2002 年 9 月 19 日	合肥市双凤工业区	52371.89	钢结构、彩板制作、销售
鸿翔建材	2005 年 10 月 28 日	合肥市双凤工业区	40000	钢结构、彩板制作、销售
鸿纬翔宇	2008 年 11 月 19 日	合肥新站区三十头社区龙湖东路西侧	19938	钢结构、彩板、新型建材
涡阳鸿纬翔宇	2016 年 8 月 5 日	涡阳县经开区	10000	新型建材材料研发、生产、销售
涡阳盛鸿	2016 年 11 月 25 日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11800	新型建筑材料研发、生产、销售
安徽金寨金鸿诺	2016 年 12 月 13 日	金寨现代产业园区天堂湖路与金刚如路交口	500	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳县鸿路	2017 年 12 月 28 日	涡阳县经开区将军大道南侧	5000	新型建筑材料研发、生产、销售
宣城市盛鸿	2017 年 10 月 09 日	安徽省宣城经济技术开发区	3000	建材研发、生产、销售
湖北鸿路	2007 年 7 月 21 日	湖北省团风经济开发区	46600	钢结构生产、加工、安装及销售

2、被担保人 2017 年度和 2018 度经审计主要财务数据如下：

（2018 年度）　　单位：万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接和间接)(%)
鸿翔建材	197,399.26	55,023.95	648,933.26	4,682.36	100
鸿纬翔宇	34,142.86	25,056.32	28,622.06	635.17	100

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

涡阳鸿纬翔宇	81,839.85	16,495.36	14,028.56	830.95	100
湖北鸿路	243,903.78	107,581.87	276,887.62	15,284.10	100
涡阳盛鸿	60,783.56	13,541.05	170,308.27	7,020.92	100
安徽金寨金鸿诺	21,161.81	7,355.62	104,775.17	6,935.87	100
涡阳县鸿路	34,655.23	12,434.74	12,663.19	7,434.74	100
宣城市盛鸿	12,543.45	2,156.60	6,583.99	165.39	100

（2017 年度） 单位：万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接和间接)(%)
鸿翔建材	130,655.62	30,341.59	332,471.77	3,796.59	100
鸿纬翔宇	40,800.82	24,421.15	16,089.04	920.32	100
涡阳鸿纬翔宇	39,859.31	15,664.40	30,522.70	4,454.03	100
湖北鸿路	211,536.19	92,297.77	198,980.14	16,959.75	100
涡阳盛鸿	20,638.79	6,520.13	35,101.81	5,320.63	100
安徽金寨金鸿诺	13,501.24	-80.25	1,747.35	-80.25	100
宣城市盛鸿	138.98	-8.79	0.00	-8.79	100
涡阳县鸿路	--	--	--	--	100

其中：涡阳县鸿路于 2017 年 12 月 28 成立,2017 年度未产生经营情况。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止 2020 年 3 月 11 日，公司对子公司提供担保总额为 113,615.12 万元人民币，占最近一期(2018 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 25.68%，公司及其控股子公司对外提供担保总额为零，公司无逾期的对外担保事项。本次担保事项审议通过后，公司对子公司及子公司对母公司的担保额度为 25.3 亿元。

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

五、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十二日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn