

安徽建工集团股份有限公司

关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司 2020 年度拟为部分子公司或其子公司提供担保或具有担保性质的增信措施 69.13 亿元，详见附表。

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司累计对外担保余额为人民币 149.34 亿元，无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

根据公司生产经营需要，2020年度公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保额度不超过39.13亿元，为新设控股项目公司融资提供具有担保性质的增信措施，总额度不超过30亿元，合计提供担保或具有担保性质的增信措施总额度不超过69.13亿元。具体担保和具有担保性质的增信措施的额度如下：

单位：万元

| 序号 | 提供单位 | 被提供单位 | 额度 |
|--------|-------------|------------------|---------|
| 1 | 本公司 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 30,000 |
| 2 | | 安徽建筑机械有限责任公司 | 5,000 |
| 3 | | 安建房地产开发有限公司及其子公司 | 166,300 |
| 4 | | 其他新设控股项目公司 | 300,000 |
| 公司对外小计 | | | 501,300 |
| 5 | 安建房地产开发有限公司 | 安建房地产开发有限公司子公司 | 160,000 |

| | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 6 | 安徽省公路桥梁工程 有限公司 | 安徽省公路桥梁工程有限公 司子 公司 | 10,000 |
| 7 | 安徽建工建筑材料 有限公司 | 安徽建工建筑材料有限公 司子 公司 | 20,000 |
| 所属子公司对外小计 | | | 190,000 |
| 公司及所属子公司对外合计 | | | 691,300 |

截至2020年3月31日，本公司累计对外担保余额为人民币149.34亿元，占公司2019年度经审计合并会计报表净资产的104.21%，全部为对公司所属子公司担保，无其他对外担保。

本次担保和具有担保性质的增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和具有担保性质的增信措施计划总额度为69.13亿元，占公司2019年度经审计合并会计报表净资产的48.24%，同时为其中1家子公司单项担保金额超过公司净资产的10%，有2家子公司2019年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

- 1、授权公司管理层具体执行2020年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
- 2、在不超过年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的担保额度；
- 3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

四、对公司的影响

本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或具有担保性质的增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

五、董事会意见：

公司董事会对本次担保进行了充分的论证，各位参会董事一致认为：公司及本公司所属子公司拟为部分子公司或其子公司提供担保或具有担保性质的增信措施，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，将主要用于满足各子公司的日常经营资金需求，对其担保有利于其业务的正常开展，同意为其提供担保或具有担保性质的增信措施，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 3 月 31 日，本公司对外担保余额为人民币 149.34 亿元，占公司 2019 年度经审计合并会计报表预计净资产的 104.21%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保。

本年度公司为所属子公司担保和具有担保性质的增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施 69.13 亿元和关联担保及增信措施 204 亿元，担保及增信总额度不超过 273.13 亿元（包含目前的担保余额 149.34 亿元），占公司 2019 年度经审计合并会计报表净资产的 190.60%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

七、备查文件目录

安徽建工第七届董事会第二十三次会议决议

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地 | 法定代表人 | 持股比例 | 主营业务 | 截至 2019 年期末主要财务指标 | | | | | |
|----|---------------|-----|-------|------|-------|-------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| | | | | | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 1 | 安徽省工业设备安装有限公司 | 合肥市 | 胡六中 | 100% | 建筑安装 | 72,110.12 | 61,488.40 | 10,621.72 | 86,193.18 | -121.87 | 85.27% |
| 2 | 安徽建筑机械有限责任公司 | 合肥市 | 孙学军 | 100% | 塔机制造 | 12,818.34 | 7,913.51 | 4,904.83 | 10,208.85 | -472.08 | 61.74% |
| 3 | 安建房地产开发有限公司 | 合肥市 | 童宗胜 | 100% | 房地产开发 | 895,412.79 | 805,375.25 | 90,037.54 | 275,388.15 | -21,895.04 | 89.94% |