

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于公司向子公司增加担保额度的公告

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“公司”）于2020年8月7日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：

一、拟对子公司增加担保额度的情况

公司第四届董事会第四十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《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》，担保总额折合人民币不超过25.3亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“金寨金鸿诺”）在中国工商银行股份有限公司安徽省分行增加5.3亿元中、长期项目贷款等提供担保，期限为股东大会批准后五年。具体明细情况如下表：

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
金寨金鸿诺	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	53000.00	母公司担保
	合计	53000.00	

以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与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程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权法定代表人在不超过5.3亿元（含5.3亿元）总担保额度的前

提下，可根据子公司与银行的协商情况适时调整公司为子公司实际担保金额，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
金寨金鸿诺	2016年12月13日	金寨现代化产业园天堂湖路与金刚台路交叉口	500	新型建材研发、生产、销售

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：

（2020年上半年度） 单位：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（%）
金寨金鸿诺	562,618,277.91	116,749,306.47	530,087,690.72	13,180,353.01	100

（2019年度） 单位：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（%）
金寨金鸿诺	306,585,831.30	103,568,953.46	995,916,970.85	30,012,794.89	100

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、独立董事意见：

本次向子公司的增加担保额度，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公

司对外担保的相关规定。

我们认为：公司对子公司安徽金寨金鸿诺科技有限公司增加担保事项，主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日，公司对子公司提供担保总额为 137,197.95 万元人民币，占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 27.78%，公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司向子公司增加担保额度的独立意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月八日