

龙建路桥股份有限公司

关于 2021 年度授信及对外担保预计额度的公告

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：

- 授信预计额度：公司 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万元）。
- 对外担保预计额度：公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授信担保 995,674.34 万元）。
- 截止 2021 年 3 月，公司累计担保余额为 513,420.44 万元。公司为控股子公司（含全资）担保余额为 513,420.44 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保无需提供反担保。
- 本公司对外担保逾期的累计数额：0 万元。

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2021 年度授信预计额度的议案》《关于公司 2021 年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2020 年末经审计净资产金额的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。

一、申请授信预计情况概述

为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为 1,239,991.68 万元（其中融资授信 593,991.68 万元）；以公司的控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 363,774.00 万元（其中融资授信 225,450.00 万元）；以公司的 PPP 项目公司为授信

主体的额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 196,750.00 万元（其中融资授信 124,350.00 万元）。

授信预计申请额度具体情况如下：

序号	授信主体		担保方	授信预计额度 上限 (人民币万元)	其中预计融资 授信额度上限 (人民币万元)	授信 期限 上限
1	龙建路桥股份有限公司		未确定	1,239,991.68	593,991.68	三年
	龙建路桥股份有限公司授信合计			1,239,991.68	593,991.68	
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	控股	龙建路桥股份有限公司	85,824.00	35,500.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	控股		86,000.00	28,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	控股		59,000.00	29,000.00	三年
5	黑龙江伊哈公路工程有 限公司	控股		2,950.00	2,950.00	三年
6	未确定	控股		130,000.00	130,000.00	未确定
	控股子公司（不含 PPP 项目公司）授信合计			363,774.00	225,450.00	
7	PPP 项目公司	控股		645,874.34	645,874.34	未确定
	PPP 项目公司授信合计			645,874.34	645,874.34	
8	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	全资		83,700.00	21,800.00	三年

9	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	全资		8,000.00	3,000.00	三年
10	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	全资		37,500.00	33,000.00	三年
11	黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资		42,600.00	42,600.00	三年
12	黑龙江省北龙交通工程有限公司	全资		5,000.00	4,000.00	三年
13	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	全资		1,950.00	1,950.00	三年
14	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	全资		11,000.00	11,000.00	三年
15	黑龙江龙建设备工程有限公司	全资		4,000.00	4,000.00	三年
16	黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司	全资		3,000.00	3,000.00	三年
	全资子公司(不含 PPP 项目公司)授信合计			196,750.00	124,350.00	
	合计			2,446,390.02	1,589,666.02	

上述 2021 年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。

上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

上述 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以公司、全资子公司、控股子公司、PPP 项

目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

在股东大会授权的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信事项另行召开董事会或股东大会审议，公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。

二、对外担保预计情况概述

为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，根据生产经营计划，公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授信担保 995,674.34 万元）。本次 2021 年度对外担保预计额度中公司对全资子公司担保预计额度为 196,750.00 万元（其中融资授信担保 124,350.00 万元），对控股子公司担保预计额度为 363,774.00 万元（其中融资授信担保 225,450.00 万元），对 PPP 项目公司担保预计额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信担保）。

对外担保预计额度具体情况如下：

序号	担保主体	被担保方	股权比例	对外担保预计额度上限（人民币万元）	其中对外担保预计融资额度上限（人民币万元）	担保期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	全资	83,700.00	21,800.00	三年
2		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	全资	8,000.00	3,000.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	全资	37,500.00	33,000.00	三年
4		黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资	42,600.00	42,600.00	三年

5		黑龙江省北龙交通工程有限公司	全资	5,000.00	4,000.00	三年
6		黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	全资	1,950.00	1,950.00	三年
7		黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	全资	11,000.00	11,000.00	三年
8		黑龙江龙建设备工程有限公司	全资	4,000.00	4,000.00	三年
9		黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司	全资	3,000.00	3,000.00	三年
	为全资子公司(不含PPP项目公司)担保小计			196,750.00	124,350.00	
11	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	控股	85,824.00	35,500.00	三年
12		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	控股	86,000.00	28,000.00	三年
13		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	控股	59,000.00	29,000.00	三年
14		黑龙江伊哈公路工程有限公司	控股	2,950.00	2,950.00	三年
15		未确定	控股	130,000.00	130,000.00	未确定
	为控股子公司(不含PPP项目公司)担保小计			363,774.00	225,450.00	
16	龙建路桥股份有限公司	PPP项目公司	控股	645,874.34	645,874.34	未确定
	为PPP项目公司担保小计			645,874.34	645,874.34	
	合计			1,206,398.34	995,674.34	

上述2021年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

2021年度对外担保预计额度为1,206,398.34万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人在授

权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中，公司对全资子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；公司对控股子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用。公司对全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

在股东大会授权的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议，公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、被担保人基本情况

1、黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称“一公司”）

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：23,360.76 万元

实收资本：23,360.76 万元

公司持股比例：64.912%

法定代表人：刘振

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；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑用石加工；道路货物运输（不含危险货物）；装卸搬运；建筑劳务分包；

非居住房地产租赁；工程管理服务；工程机械设备租赁；建筑模板租赁；路桥施工工艺技术开发；计算机软硬件辅助设备、建筑信息模型（BIM 技术）及技术咨询、技术转让、技术服务；特种工程（结构补强）专业承包。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 270,837.44 万元，负债总额为 228,699.91 万元，归属于母公司股东权益为 42,137.53 万元，实现主营业务收入 123,355.55 万元，属于母公司股东的净利润 3,517.36 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 267,007.09 万元，负债总额为 224,808.25 万元，归属于母公司股东权益为 42,198.84 万元，实现主营业务收入 4,313.07 万元，归属于母公司股东的净利润 133.46 万元。

2、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称“二公司”）

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

注册资本：51,000 万元

实收资本：51,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：崔云财

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。防水建筑材料制造（国家禁止的、限制的项目除外）；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程劳务分包服务；混凝土外加剂制造、销售（不含危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危险化学品）。园林绿化工程施工活动；交通及公共管理用金属标牌制造；城市

照明设施管理服务；交通安全系统监控服务。物业管理；建材销售；工程技术服务；劳务派遣（凭许可证经营）；水源及供水设施工程建筑，铁路工程建筑（不得从事国家有关投资政策规定的项目）；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；管道和设备安装；电力工程施工；住宅房屋建筑。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 156,739.51 万元，负债总额为 135,704.39 万元，归属于母公司股东权益为 21,035.12 万元，实现主营业务收入 81,128.06 万元，属于母公司股东的净利润 1,811.76 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 152,221.61 万元，负债总额为 131,599.10 万元，归属于母公司股东权益为 20,622.51 万元，实现主营业务收入 1,167.23 万元，属于母公司股东的净利润-412.60 万元。

3、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称“三公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

注册资本：4,000 万元

实收资本：4,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：苗海龙

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；机械设备租赁；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至 2021 年 5

月 20 日)；建筑工程；道路工程；水利工程；承装（承修、承试）电力设施；电力业务经营；环保工程设计及施工；承担各类施工劳务作业；地基基础工程；经销：道路施工材料；水泥制品、沥青混凝土现场制造、销售（不含危险品）。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 140,578.25 万元，负债总额为 133,055.64 万元，归属于母公司股东权益为 7,522.60 万元，实现主营业务收入 10,927.29 万元，属于母公司股东的净利润-20.01 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 139,771.94 万元，负债总额为 132,241.20 万元，归属于母公司股东权益为 7,530.74 万元，实现主营业务收入 17.23 万元，归属于母公司股东的净利润 29.58 万元。

4、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称“四公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

注册资本：31,345.77 万元

实收资本：31,345.77 万元

公司持股比例：63.96%

法定代表人：田景波

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；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程；水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程；机场场道工程、公路养护工程；土石方工程、交通设施工程、环保工程、

河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、机电工程、铁路电气化工程施工；砼结构构件制造；预拌混凝土的生产、销售；公路工程综合化工程实验室检测；路桥施工工艺技术开发；普通货物运输；建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务；预制构件工程安装；水利水电机电设备安装。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 192,858.82 万元，负债总额为 137,710.91 万元，归属于母公司股东权益为 55,147.91 万元，实现主营业务收入 86,672.92 万元，属于母公司股东的净利润 2,071.78 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 191,073.22 万元，负债总额为 135,861.93 万元，归属于母公司股东权益为 55,211.29 万元，实现主营业务收入 848.96 万元，属于母公司股东的净利润 4.28 万元。

5、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

注册资本：30,789.80 万元

实收资本：30,789.80 万元

公司持股比例：64.99%

法定代表人：郑华

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（建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 2 月 4 日）；隧道工程专业承包二级，市政公用工程施工总承包二级，特种工程专业承包（结构补强）（建筑业企业资

质证书有效期至 2021 年 12 月 31 日)；钢结构工程专业承包三级，建筑工程施工总承包三级(建筑业企业资质证书有效期至 2022 年 5 月 10 日)；环保工程施工，园林绿化工程施工，机电工程安装，道路养护工程施工，桩基础工程施工，土石方工程施工，灯饰亮化工程施工，交通设施安装；建筑装饰装修设计、施工资质；建筑设备、建筑材料的加工、销售；建筑设备租赁。桥梁施工工艺创新研发。承担各类施工劳务作业，铁路工程施工，港口与航道工程施工，水利水电工程施工，电力工程施工，矿山工程施工，冶金工程施工，通信工程施工，地基基础工程施工，起重设备安装工程施工，预拌混凝土专业承包，电子与智能化工程施工，消防设施工程施工，防水防腐保温工程施工，模板脚手架工程施工，建筑机电安装工程施工，建筑幕墙工程施工，古建筑工程施工，城市及道路照明工程施工，公路安全设施、公路机电工程，机场场道工程施工，通航建筑物工程施工，港航设备安装及水上交管工程施工，水工金属结构制作与安装工程施工，河湖整治工程施工，混凝土预制构件、商品混凝土生产销售，工程咨询服务，自有房屋租赁。(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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 216,282.53 万元，负债总额为 169,920.64 万元，归属于母公司股东权益为 46,361.89 万元，实现主营业务收入 164,196.86 万元，属于母公司股东的净利润 1,490.34 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 216,464.97 万元，负债总额为 169,787.57 万元，归属于母公司股东权益为 46,677.40 万元，实现主营业务收入 0 万元，属于母公司股东的净利润-61.48 万元。

6、黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司（以下简称“六公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：王伟波

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）：土石土方工程服务：工程排水施工服务：园林绿化工程；建筑工程施工；电力工程施工；机电工程施工；水利水电工程；环保工程；建筑装修装饰工程；承担各类施工劳务作业；机电安装工程；防雷工程；石油化工工程；钢结构工程；消防工程；防水工程；防腐保温工程；建筑幕墙工程：特种工程：输变电工程；电子与智能化工程；通信工程（不含卫星、广播、电视、地面接收设施安装）；地基与基础工程：城市亮化工程；管道工程的设计及施工；混凝土切割、植筋、加固；机械设备制造加工；机械设备租赁；工程机械设备维修；公路工程建筑技术咨询、工程造价咨询服务；物业管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2023 年 4 月 26 日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 45,219.94 万元，负债总额为 31,426.82 万元，归属于母公司股东权益为 13,793.12 万元，实现主营业务收入 18,538.44 万元，属于母公司股东的净利

润 20.95 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 45,205.05 万元，负债总额为 31,492.80 万元，归属于母公司股东权益为 13,712.25 万元，实现主营业务收入 353.96 万元，归属于母公司股东的净利润-80.87 万元。

7、黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称“伊哈公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本：199 万美元

实收资本：1,074.55 万元

公司持股比例：59.46%

法定代表人：李金杰

经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工，市政工程，园林绿化工程施工，钢结构工程，工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），各类工程建设活动，施工专业作业，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，室内装修装饰，道路货运经营，建筑工程专用设备修理，机械设备租赁，自营或代理货物和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）；食品经营；销售日用百货、化妆品及卫生用品、家用电器、首饰、工艺品及收藏品、厨房、卫生间用具及日用杂货、灯具、装饰物品、木质装饰材料、陶瓷、石材装饰材料、其他机械设备及电子产品，电子产品销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，家具销售，办公用品销售，办公设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，河道采砂、碎石加工、工程管理服务、建设工程设计、建设工程勘察、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、建筑工程机械销售、智能农业管理。（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 2020 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 15,123.82 万元, 负债总额为 13,470.15 万元, 归属于母公司股东权益为 1,653.67 万元, 实现主营业务收入 9,135.82 万元, 属于母公司股东的净利润 43.33 万元。截止 2021 年 2 月 28 日, 未经审计的资产总额为 15,116.44 万元, 负债总额为 13,469.57 万元, 归属于母公司股东权益为 1,646.87 万元, 实现主营业务收入 0 万元, 归属于母公司股东的净利润-6.80 万元。

8、黑龙江源铭经贸有限责任公司(以下简称“源铭公司”)

注册地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

注册资本: 10,000.00 万元

实收资本: 6,000.00 万元

公司持股比例: 100%

法定代表人: 周剑钊

经营范围: 批发兼零售: 重油、清洁煤新技术产品、建筑材料、钢材、木材、化工产品(不含危险品)、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料(不含稀贵金属)、金属制品(不含稀贵金属)、仪器仪表、劳保用品、筑路材料、水泥制品、消防器材、交通设施、监控设备; 商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务; 道路货运经营。(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 2020 年 12 月 31 日, 经审计的资产总额为 94,419.41 万元, 负债总额为 83,084.90 万元, 归属于母公司股东权益为 11,334.51 万元, 实现主营业务收入 141,089.24 万元, 归属于母公司股东的净利润

1,732.57 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 102,763.05 万元，负债总额为 91,402.04 万元，归属于母公司股东权益为 11,361.01 万元，实现主营业务收入 1,541.57 万元，归属于母公司股东的净利润 26.51 万元。

9、黑龙江省北龙交通工程有限公司（以下简称“北龙公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本：10,017 万元

实收资本：10,017 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：杨晨浩

经营范围：公路交通工程专业承包交通安全设施施工及安装、公路交通工程专业承包通信系统工程施工、公路交通工程专业承包监控系统工程施工、公路交通工程专业承包收费系统工程施工。生产、销售金属制品、城市园林绿化工程施工、养护；公路养护；道路工程施工；机械设备租赁服务；公路桥梁模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程造价咨询服务；交通工程咨询、技术咨询、技术开发、技术服务；安全防护用品及管制专用设备销售，信息系统集成及服务；电子防盗报警、监控工程；市政工程；机电工程；公路工程，通信工程，建筑工程；水利水电工程；钢结构工程；消防工程，环保工程；电力工程；桥梁工程；特种工程：地基工程；城市及道路照明工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；防水防腐保温工程；停车场施工；交通信号灯施工；电气安装；承担各类施工劳务作业；批发兼零售；停车场智能设备，LED 显示屏、电子产品、建筑材料、保温材料、消防器材、环保设备、反光材料、

安全设施产品及材料、防水材料、机电设备。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 29,985.17 万元，负债总额为 17,773.79 万元，归属于母公司股东权益为 12,211.38 万元，实现主营业务收入 19,440.86 万元，属于母公司股东的净利润 224.35 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 30,491.97 万元，负债总额为 18,287.25 万元，归属于母公司股东权益为 12,204.72 万元，实现主营业务收入 0.00 万元，归属于母公司股东的净利润-6.66 万元。

10、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司（以下简称“鼎昌公司”）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本：5,100 万元

实收资本：5,100 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：苑学胜

经营范围：桥梁工程专业承包二级，公路路面工程专业承包二级，公路工程施工总承包二级，公路路基工程专业承包二级（建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 05 月 31 日）；建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售，劳务派遣（许可证有效期至 2022 年 6 月 10 日），普通货物道路运输，建筑材料的销售，建筑工程施工，计算机数码产品销售，计算机软硬件开发，系统集成，施工劳务（资质证书有效期至 2023 年 2 月 12 日）；环保工程施工；地基基础工程施工；模板、脚手架的制作、安装、施工；起重机和升降机的安装与拆卸；市政

公用工程施工（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 23,936.05 万元，负债总额为 19,394.35 万元，归属于母公司股东权益为 4,541.69 万元，实现主营业务收入 25,094.57 万元，属于母公司股东的净利润 54.72 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 24,101.52 万元，负债总额为 19,434.44 万元，归属于母公司股东权益为 4,667.08 万元，实现主营业务收入 852.22 万元，归属于母公司股东的净利润 121.66 万元。

11、黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称“龙捷公司”）

注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 2 2 号 6 层 6 0 6 室

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：许峰

经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥梁工程专业承包贰级；水利工程、弱电工程、机电工程（不含特种设备、电力设施）设计、施工；承担各类施工劳务作业。公路养护；城市园林绿化工、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输。工程造价咨询服务。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 31,102.68 万元，负债总额 18,763.36 万元，归属于母公司股东权益为 12,339.32 万元，实现主营业务收入 18,715.20 万元，属于母公司股东的净利润 271.30 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 26,498.99 万元，负债总额为 14,210.71 万元，归属于母公司股东权益为 12,288.28 万元，实现主营业务收入 0 万元，属于母公司股东的净利润-51.53 万元。

12、黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（以下简称“龙桥公司”）

注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街 29 号

注册资本：10,010.00 万元

实收资本：5,614.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：郑久亮

经营范围：钢结构工程；房屋建筑工程；土石方工程；管道工程（不含压力管道）；建筑装饰；新材料技术开发；建筑材料制造（不含化学危险品）；金属门窗安装；建筑工程设计；交通及公共管理用金属标牌制造；工程机械设备租赁与经营；工程管理服务；塑料波纹管、金属波纹管、金属结构、彩钢板房制造、安装及维修；建筑劳务施工分包；市政工程建设服务；道路、桥梁工程建筑；园林绿化工程服务；给排水工程；场地出租；自有房屋租赁；亮化工程；电气安装工程（国家限制或禁止的项目及法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）；铁路工程建筑；销售：五金产品、金属材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品及钢铁、钢材）。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 21,158.36 万元，负债总额为 13,643.02 万元，归属于母公司股东权益为 7,515.34 万元，实现主营业务收入 23,725.27 万元，属于母公司股东的净利润 1,852.61 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 19,213.11 万元，负债总额为 11,625.92 万元，归属于母公司股东权益为 7,587.20 万元，实现主营业务收入 110.04 万元，归属于母公司股东的净利润 71.86 万元。

13、黑龙江龙建设备工程有限公司（以下简称“设备公司”）

注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 206、207 室

注册资本：500.00 万元

实收资本：500.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：岳波

经营范围：机械设备安装工程、公路工程、市政工程设计及施工；机械设备租赁；模板租赁服务；货物运输代理；经销：机械设备及配件、小包装润滑油（不再分装）、市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土材料；普通货物运输。（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 2020 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 13,616.22 万元，负债总额为 12,931.57 万元，归属于母公司股东权益为 684.65 万元，实现主营业务收入 3,147.85 万元，属于母公司股东的净利润 62.27 万元。截止 2021 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 13,407.43 万元，负债总额为 12,905.52 万元，归属于母公司股东权益为 501.91 万元，

实现主营业务收入 0 万元，归属于母公司股东的净利润-182.74 万元。

四、相关协议的主要内容

上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权授信主体公司董事长签署授信相关文件，具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定；授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

五、董事会意见

上述预计授信及担保事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

为了满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2021 年度授信预计额度为 2,446,390.02 万元（其中融资授信 1,589,666.02 万元）。本次授信预计额度中以公司为授信主体的额度为 1,239,991.68 万元（其中融资授信 593,991.68 万元）；以公司的控股子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 363,774.00 万元（其中融资授信 225,450.00 万元）；以公司的 PPP 项目公司为授信主体的额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信）；以公司的全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的额度为 196,750.00 万元（其中融资授信 124,350.00 万元）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内可具体调剂使用额度。其中，以公司为授信主体的授信额度可以在各金融机构之间调剂使用；以全资子公司（不含 PPP 项目公司）为授信主体的授信额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以控股子公司（不含 PPP 项目公司）为

授信主体的授信额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；以公司、全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件。上述授信行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

为了满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2021 年度对外担保预计额度为 1,206,398.34 万元（其中融资授信担保 995,674.34 万元）。本次 2021 年度对外担保预计额度中公司对全资子公司担保预计额度为 196,750.00 万元（其中融资授信担保 124,350.00 万元），对控股子公司担保预计额度为 363,774.00 万元（其中融资授信担保 225,450.00 万元），对 PPP 项目公司担保预计额度为 645,874.34 万元（全部为融资授信担保）。授权公司董事长或授权人在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内可具体调剂使用额度。其中，公司对全资子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在全资子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用；公司对控股子公司（不含 PPP 项目公司）的担保额度可以在控股子公司（不含 PPP 项目公司）之间调剂使用。公司对全资子公司、控股子公司、PPP 项目公司之间的各类担保额度不可互相调剂。授权公司董事长或授权人签署担保相关文件。上述担保行为的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

六、独立董事意见

独立董事对关于公司 2021 年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具

体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

七、2020 年度授信及担保执行情况

1、授信执行情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度授信预计额度的议案》，2020 年度授信预计额度为 2,360,000.00 万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司 2020 年度授信预计已执行额度为 1,955,321.00 万元，具体情况如下表：

序号	授信主体		担保方	授信额度上限 (人民币万元)	已执行 授信金额 (人民币万元)	授信期限上限
1	龙建路桥股份有限公司		黑龙江省建设投资集团有限公司	1,400,000.00	540,000.00	三年
			黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司		2,700.00	三年
			东北中小企业信用再担保股份有限公司		20,000.00	三年
			信用		822,373.00	三年
	龙建路桥股份有限公司 授信合计			1,400,000.00	1,385,073.00	
2	黑龙江伊哈公路工程有限公司	控股	龙建路桥股份有限公司	5,000.00	2,950.00	三年
3	PPP 项目公司	控股		300,000.00	东明县龙明工程项目管理有限公司, 贷款 132000 万元, 14 年	

	控股子公司（含 PPP 项目公司）授信合计			305,000.00	134,950.00	
4	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	64.91% （预计时为公司全资子公司）		100,000.00	88,924.00	三年
5	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	全资		80,000.00	65,000.00	三年
6	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	全资		10,000.00	8,024.00	三年
7	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	63.96% （预计时为公司全资子公司）		100,000.00	75,200.00	三年
8	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	64.99% （预计时为公司全资子公司）		100,000.00	79,100.00	三年
9	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	全资		30,000.00	17,600.00	三年
10	黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资		50,000.00	35,000.00	三年
11	黑龙江省北龙交通工程有限公司	全资		10,000.00	5,000.00	三年
12	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	全资		5,000.00	1,950.00	三年
13	龙建路桥西藏有限公司	全资		50,000.00	7,000.00	三年
14	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	全资		20,000.00	1,000.00	三年

15	未确定	全资		100,000.00	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司，可续期贷款 52000 万元，无固定期限	
					黑龙江省龙建路桥钢结构有限公司，贷款 3000 万元，1 年	
					嘉荫县龙茂文化旅游发展有限公司，贷款 500 万元，1 年	
					黑龙江龙建设备工程有限公司，贷款 2000 万元，1 年	
16	全资子公司（不含 PPP 项目公司）授信合计			655,000.00	441,298.00	
	合计			2,360,000.00	1,955,321.00	

2、担保执行情况

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为 960,000.00 万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度为 348,348.00 万元，具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	股权比例	担保金额上限 (人民币万元)	已担保金额 (人民币万元)	担保期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	64.91% (预计时为公司全资子公司)	100,000.00	65,924.00	三年
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	全资	80,000.00	45,000.00	三年

3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	全资	10,000.00	6,524.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	63.96% (预计时为公司全资子公司)	100,000.00	55,200.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	64.99% (预计时为公司全资子公司)	100,000.00	18,100.00	三年
6		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	全资	30,000.00	7,600.00	三年
7		黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资	50,000.00	11,000.00	三年
8		黑龙江省北龙交通工程有限公司	全资	10,000.00	1,000.00	三年
9		黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	全资	5,000.00	1,000.00	三年
10		龙建路桥西藏有限公司	全资	50,000.00	-	三年
11		黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	全资	20,000.00	-	三年
12		未确定	全资	100,000.00	黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司, 贷款 2000 万元, 1 年	
					黑龙江龙建设备工程有限公司, 贷款 2000 万元, 1 年	
		为全资子公司（不含 PPP 项目公司）担保小计			655,000.00	215,348.00
13	龙建路桥股份有限公司	黑龙江伊哈公路工程有限公司	控股	5,000.00	1,000.00	三年
	控股子公司（不含 PPP 项目公司）担保合计			5,000.00	1,000.00	

14	龙建路桥股份有限公司	PPP 项目公司	控股	300,000.00	东明县龙明工程项目管理有限公司, 贷款 132000 万元, 14 年	
	为 PPP 项目公司担保小计			300,000.00	132,000.00	
	合计			960,000.00	348,348.00	

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2021 年 3 月, 公司累计担保余额为 513,420.44 万元, 占公司 2020 年末经审计净资产的 264.81%。其中, 公司为控股子公司(含全资)担保余额为 513,420.44 万元(不含本次担保金额), 占公司 2020 年末经审计净资产的 264.81%。无逾期担保。

九、上网公告附件

1、关于龙建股份相关事项的独立董事意见;

2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、伊哈公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、市政公司、龙桥公司、设备公司 2021 年 2 月 28 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

2021 年 3 月 31 日

● 报备文件

1、龙建股份第九届董事会第九次会议决议;

2、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、伊哈公司、源铭公司、北龙公司、鼎昌公司、市政公司、龙桥公司、设备公司营业执照。