

龙建路桥股份有限公司

关于 2024 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 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。
- 对外担保预计额度：公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元（其中融资授信 700,658.49 万元）。
- 截止目前，公司累计担保余额为 677,662.49 万元。公司为控股子公司（含全资）担保余额为 677,662.49 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 2024 年 4 月 18 日召开了第十届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于公司 2024 年度授信预计额度的议案》《关于公司 2024 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 2023 年未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

公司 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元（其中融资授信 1,265,007.78 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度为 522,133.89 万元（其中融资授信 518,133.89 万元）；具体情况如下表：

序号	授信主体	资产负债率	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	70%以上	未确定	1,725,900.00	669,100.00	未确定
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	龙建路桥股份有限公司	88,000.00	22,000.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		75,000.00	32,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		6,524.00	1,500.00	三年
5	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上		84,000.00	35,000.00	三年
6	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		84,000.00	29,000.00	三年
7	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上		9,000.00	3,000.00	三年
8	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		30,000.00	30,000.00	三年
9	黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上		3,995.00	2,995.00	三年
10	黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上		1,000.00	1,000.00	三年
11	PPP/特许经营项目公司	70%以上		439,412.78	439,412.78	未确定
	资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP/特许经营项目公司) 授信合计				2,546,831.78	1,265,007.78
12	龙建科工(黑龙江)有限公司	低于70%	龙建路桥股份有限公司	10,495.00	9,495.00	三年
13	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于70%		3,000.00	0.00	三年
14	齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	低于70%		800.00	800.00	三年
15	PPP/特许经营项目公司	低于70%		507,838.89	507,838.89	未确定
	资产负债率低于 70%子公司 (含 PPP/特许经营项目公司) 授信合计			522,133.89	518,133.89	
	合计			3,068,965.67	1,783,141.67	

上述 2024 年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。

授信额度和授权期限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 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司（含子公司）单项融资和授信，提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层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，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

二、对外担保预计情况概述

公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元)。本次 2024 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元)，对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元)。具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	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一工程有限公司	70%以上	60,000.00	60,000.00	未确定
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上	47,000.00	32,000.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	6,524.00	1,500.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上	49,000.00	35,000.00	三年

5		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上	54,000.00	39,000.00	三年
6		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上	3,000.00	3,000.00	三年
7		黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上	30,000.00	30,000.00	三年
8		黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上	3,000.00	3,000.00	三年
9		黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上	1,000.00	1,000.00	三年
10		PPP/特许经营项目公司	70%以上	264,552.33	264,552.33	未确定
		对资产负债率 70%以上子公司担保小计		518,076.33	469,052.33	
11	龙建路桥股份有限公司	龙建科工(黑龙江)有限公司	低于 70%	9,500.00	9,500.00	三年
12		黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%	3,000.00	0.00	三年
13		蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%	39,300.00	39,300.00	三年
14		PPP/特许经营项目公司	低于 70%	182,806.16	182,806.16	未确定
		对资产负债率低于 70%子公司担保小计		234,606.16	231,606.16	
		合计		752,682.49	700,658.49	

上述 2024 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

担保额度和授权期限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 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层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，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的

子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

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

统一社会信用代码：912301096729328200

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 05 月 21 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

法定代表人：刘振

注册资本：23,360.76 万元

实收资本：23,360.76 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁

服务)；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；信息技术咨询服务；装卸搬运。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 324,163.32 万元，负债总额为 271,093.21 万元，归属于母公司股东权益为 53,070.11 万元，实现主营业务收入 252,813.05 万元，净利润 6,309.15 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 300,277.56 万元，负债总额为 246,409.95 万元，归属于母公司股东权益为 53,867.61 万元，实现主营业务收入 9,586.92 万元，净利润 653.80 万元。

2. 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

统一社会信用代码：912312006729217348

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008 年 04 月 29 日

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

法定代表人：崔云财

注册资本：51,000.00 万元

实收资本：10,050.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务；非煤矿山矿产资源开采。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程

机械与设备租赁；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务；建筑用石加工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 224,664.22 万元，负债总额为 197,282.54 万元，归属于母公司股东权益为 27,381.69 万元，实现主营业务收入 163,634.24 万元，净利润 2,333.88 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 198,058.17 万元，负债总额为 170,567.22 万元，归属于母公司股东权益为 27,490.95 万元，实现主营业务收入 10,370.61 万元，净利润 98.03 万元。

3. 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

统一社会信用代码：91230103672942244D

公司类型：有限责任公司

成立日期：2008 年 06 月 06 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

法定代表人：陈涛

注册资本：10,100.00 万元

实收资本：7,000.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养

护作业；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务。一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务)；建筑工程机械与设备租赁；砼结构构件销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；物业管理；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 250,005.32 万元，负债总额为 237,554.36 万元，归属于母公司股东权益为 12,450.96 万元，实现主营业务收入 78,986.74 万元，净利润 1,014.52 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 252,870.14 万元，负债总额为 240,398.54 万元，归属于母公司股东权益为 12,471.60 万元，实现主营业务收入 945.67 万元，净利润 17.22 万元。

4. 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672932847J

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008 年 05 月 21 日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

法定代表人：孙志利

注册资本：31,345.77 万元

实收资本：31,345.77 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿

产资源开采；建筑劳务分包；公路管理与养护；道路货物运输(不含危险货物)；供热工程建设；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施工专业作业；特种设备安装改造修理；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；土石方工程施工；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；非居住房地产租赁；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；公路水运工程检验检测服务；市政设施管理；建筑用石加工；建筑材料销售；水污染治理；新材料技术推广服务；大气污染治理；自然生态系统保护管理；土壤污染治理与修复服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；环保咨询服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 265,158.00 万元，负债总额为 193,074.94 万元，归属于母公司股东权益为 72,083.05 万元，实现主营业务收入 205,165.69 万元，净利润 10,545.42 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 256,425.31 万元，负债总额为 183,639.74 万元，归属于母公司股东权益为 72,785.56 万元，实现主营业务收入 2,114.09 万元，净利润 690.31 万元。

5. 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672942260L

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2008年06月06日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

法定代表人：郑华

注册资本：30,789.80万元

实收资本：30,789.80万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2023年12月31日，经审计的资产总额为287,511.81万元，负债总额为226,831.41万元，归属于母公司股东权益为60,680.40万元，实现主营业务收入163,832.15万元，净利润10,811.26万元。截止2024年2月29日，未经审计的资产总额为286,694.46万元，负债总额为226,014.06万元，归属于母公司股东权益为60,680.40万元，实现主营业务收入0万元，净利润0万元。

6. 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

统一社会信用代码：91230102672942201H

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2008年06月06日

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

法定代表人：王伟波

注册资本：10,000.00万元

实收资本：10,000.00万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；施工专业作业；公路管理与养护；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；供热工程建设；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；河道疏浚施工专业作业；地质灾害治理工程施工；劳务派遣服务。一般项目：土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；工程造价咨询业务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；园林绿化工程施工；国内货物运输代理；物业管理。(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2023年12月31日，经审计的资产总额为68,182.60万元，负债总额为54,118.03万元，归属于母公司股东权益为14,064.57万元，实现主营业务收入77,868.01万元，净利润26.88万元。截止2024年2

月 29 日, 未经审计的资产总额为 59, 779. 94 万元, 负债总额为 45, 710. 39 万元, 归属于母公司股东权益为 14, 069. 55 万元, 实现主营业务收入 1, 464. 13 万元, 净利润 2. 53 万元。

7. 黑龙江源铭经贸有限责任公司

统一社会信用代码: 91230103301043274R

公司类型: (非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2015 年 09 月 09 日

注册地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

法定代表人: 王继东

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%

营业期限: 长期

经营范围: 一般项目: 煤炭及制品销售; 建筑材料销售; 建筑用钢筋产品销售; 木材销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 电气设备销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 阀门和旋塞销售; 五金产品批发; 特种设备销售; 智能输配电及控制设备销售; 机械设备销售; 先进电力电子装置销售; 办公用品销售; 金属材料销售; 金属制品销售; 仪器仪表销售; 劳动保护用品销售; 消防器材销售; 交通及公共管理用标牌销售; 配电开关控制设备销售; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 国内贸易代理; 招投标代理服务; 道路货物运输站经营; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 建筑防水卷材产品销售; 石油制品销售(不含危险化学品); 建筑防水卷材产

品制造；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 154,072.00 万元，负债总额为 137,494.98 万元，归属于母公司股东权益为 16,577.02 万元，实现主营业务收入 152,729.07 万元，净利润 1,224.00 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 161,219.00 万元，负债总额为 144,640.08 万元，归属于母公司股东权益为 16,578.92 万元，实现主营业务收入 2,990.16 万元，净利润 1.90 万元。

8. 黑龙江浩扬沥青有限公司

统一社会信用代码：91231281MA18WWJP3N

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2016 年 01 月 21 日

注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里(铁西街 1 委)

法定代表人：皮振涛

注册资本：6,000.00 万元

实收资本：4,733.99 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：石油制品制造(不含危险化学品)；石油制品销售(不含危险化学品)；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭及制品销售；煤炭洗选；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的

项目);建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 34,816.90 万元,负债总额为 28,146.56 万元,归属于母公司股东权益为 6,670.34 万元,实现主营业务收入 69,242.32 万元,净利润 360.94 万元。截止 2024 年 2 月 29 日,未经审计的资产总额为 34,422.98 万元,负债总额为 27,749.25 万元,归属于母公司股东权益为 6,673.72 万元,实现主营业务收入 23.75 万元,净利润 3.38 万元。

9. 黑龙江龙建设备工程有限公司

统一社会信用代码: 912301033010433110

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2015 年 09 月 09 日

注册地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路 56 号职工住宅 1 号楼
1-3 层 5 号商服

法定代表人: 邢来明

注册资本: 500.00 万元

实收资本: 500.00 万元

公司持股比例: 100%

营业期限: 长期

经营范围: 一般项目: 机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑工程机械与设备租赁;普通机械设备安装服务;建筑工程用机

械销售;润滑油销售;煤制品制造;煤炭洗选;煤炭及制品销售;非金属矿物制品制造;建筑用石加工;建筑材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣);国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);合同能源管理;节能管理服务。许可项目:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物);燃气经营;热力生产和供应;建筑劳务分包。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 18,102.38 万元,负债总额为 15,086.86 万元,归属于母公司股东权益为 3,015.52 万元,实现主营业务收入 11,000.77 万元,净利润 1,146.50 万元。截止 2024 年 2 月 29 日,未经审计的资产总额为 17,202.02 万元,负债总额为 14,186.50 万元,归属于母公司股东权益为 3,015.52 万元,实现主营业务收入 0 万元,净利润 0 万元。

10. 龙建科工(黑龙江)有限公司

统一社会信用代码: 91230112MA19DB6143

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期: 2017 年 05 月 03 日

注册地点: 哈尔滨市阿城区新华街市场街 29 号

法定代表人: 任凤军

注册资本: 10,010.00 万元

实收资本: 10,010.00 万元

公司持股比例: 100%

营业期限：长期

经营范围：一般项目：金属结构制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售；金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售；货物进出口；招投标代理服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；合同能源管理；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售。

许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建筑劳务分包。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 46,868.42 万元，负债总额为 32,388.48 万元，归属于母公司股东权益为 14,479.94 万元，实现主营业务收入 36,646.73 万元，净利润 1,022.5 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 42,424.45 万元，负债总额为 27,941.69 万元，归属于母公司股东权益为 14,482.76 万元，实现主营

业务收入 142.23 万元，净利润 2.82 万元。

11. 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

统一社会信用代码：91230199781343996H

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2006 年 03 月 30 日

注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 22 号 6 层 606 室

法定代表人：严冬

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：10,000.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设计；道路货物运输(不含危险货物)。

一般项目：租赁服务(不含许可类租赁服务)；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程造价咨询业务；砼结构构件销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；劳务服务(不含劳务派遣)。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 36,033.65 万元，负债总额为 22,631.22 万元，归属于母公司股东权益为 13,402.43 万元，实现主营业务收入 31,762.08 万元，净利润 370.57 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 31,512.87 万元，负债总额为

17,779.45 万元，归属于母公司股东权益为 13,733.42 万元，实现主营业务收入 1,813.21 万元，净利润 329.53 万元。

12. 蒙古 LJ 路桥有限责任公司

统一社会信用代码：9019080009

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 04 月 08 日

注册地点：蒙古国

法定代表人：刘树军

注册资本：19,775.00 万元

实收资本：19,775.00 万元

公司持股比例：100%

营业期限：长期

经营范围：外贸

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 64,571.40 万元，负债总额为 43,298.90 万元，归属于母公司股东权益为 21,272.50 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 21.90 万元。截止 2024 年 2 月 29 日，未经审计的资产总额为 65,588.40 万元，负债总额为 44,315.90 万元，归属于母公司股东权益为 21,272.50 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 0 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、期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

五、董事会意见

上述预计授信及担保事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。

为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 2024 年度授信预计额度为 3,068,965.67 万元（其中融资授信 1,783,141.67 万元）。本次授信预计额度中向资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,546,831.78 万元（其中融资授信 1,265,007.78 万元）；向资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度为 522,133.89 万元（其中融资授信 518,133.89 万元）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层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，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限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。

为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元（其中融资授信担保 700,658.49 万元）。本次 2023 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元（其中融资授信担保 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元（其中融资授信担保 231,606.16 万元）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授

权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70% 以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70% 的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70% 以上的子公司与资产负债率低于 70% 的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限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、2023 年度授信及担保执行情况

（一）授信执行情况

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度授信预计额度的议案》，2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 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 2023 年度授信预计已执行额度为 2,786,965.67 万元，具体情况如下表：

序号	授信主体	资产负债率	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	70%以上	黑龙江省建设投资集团有限公司	1,547,189.00	252,000.00	三年
			信用		1,289,700.00	三年
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上		101,000.00	88,000.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		65,000.00	22,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		6,524.00	17,524.00	三年

序号	授信主体	资产负债率	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	
5	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上		71,000.00	60,000.00	三年	
6	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		71,000.00	73,000.00	三年	
7	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上		9,000.00	9,000.00	三年	
8	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		34,330.00	15,000.00	三年	
9	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70%以上		1,000.00	0.00	三年	
10	黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上		2,995.00	2,995.00	三年	
11	黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上		1,000.00	2,000.00	三年	
12	PPP 项目公司	70%以上		867,377.74	845,074.88		
	资产负债率 70%以上子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计				2,777,415.74	2,676,293.88	
13	龙建科工(黑龙江)有限公司	低于 70%		龙建 路桥 股份 有限 公司	6,995.00	8,495.00	三年
14	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%			1,000.00	-	三年
15	齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	低于 70%			800.00	-	三年
16	蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%	39,300.00		23,580.00	五年	
17	PPP 项目公司	低于 70%	102,176.79		102,176.79		
	资产负债率低于 70%子公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计				150,271.79	110,671.79	
	合计			2,927,687.53	2,786,965.67		

(二) 担保执行情况

1. 年度预计

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 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 693,080.49 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 650,052.49 万元,

具体情况如下表:

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	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	70%以上	61,000.00	48,000.00	三年
2		黑龙江省龙建路桥第 二工程有限公司	70%以上	37,100.00	37,100.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第 三工程有限公司	70%以上	6,524.00	6,524.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第 四工程有限公司	70%以上	31,000.00	34,000.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第 五工程有限公司	70%以上	27,000.00	22,000.00	三年
6		黑龙江省龙建路桥第 六工程有限公司	70%以上	9,000.00	3,000.00	三年
7		黑龙江源铭经贸有限 责任公司	70%以上	20,998.00	15,000.00	三年
8		黑龙江省鼎昌工程有 限责任公司	70%以上	1,000.00	0.00	三年
9		黑龙江浩扬沥青有限 公司	70%以上	3,000.00	2,995.00	三年
10		黑龙江龙建设备工程 有限公司	70%以上	1,000.00	2,000.00	三年
11		PPP 项目公司	70%以上	279,180.33	279,180.33	
	对资产负债率 70%以上子公司 担保小计			476,802.33	449,799.33	
12	龙建路桥 股份有限 公司	龙建科工(黑龙江)有 限公司	低于 70%	7,000.00	8,495.00	三年
13		黑龙江龙捷市政轨道 交通工程有限公司	低于 70%	1,000.00	0.00	三年
14		齐齐哈尔东北沃野生 态农业科技股份有限 公司	低于 70%	800.00	0.00	三年
15		蒙古 LJ 路桥有限责 任公司	低于 70%	39,300.00	23,580.00	五年
16		PPP 项目公司	低于 70%	168,178.16	168,178.16	
	对资产负债率低于 70%子公司 担保小计			216,278.16	200,253.16	
	合计			693,080.49	650,052.49	

2. 为保理业务提供担保

经公司第九届董事会第三十二次会议、2023 年第二次临时股东大会
审议,同意公司及子公司开展应收账款保理业务,保理业务开展金额额

度上限为 50,000.00 万元人民币，保理业务期限为股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。同意公司为上述保理业务提供不超过 50,000.00 万元人民币保证担保。

报告期内，公司已为黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司执行担保金额 11,000.00 万元人民币，担保期限上限三年。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 1,193,835.87 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000.00 元人民币的保证担保，剩余 39,000.00 万元人民币的担保额度），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 436.29%；实际担保余额为 677,662.49 万元（含三公司开展应收账款保理业务，公司为其提供 11,000 元人民币的保证担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 247.65 %。全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 报备文件

1. 龙建股份第十届董事会第四次会议决议；

2. 龙建股份第十届监事会第二次会议决议；
3. 被担保方营业执照。