

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司本次拟为公司控股子公司提供的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对控股子公司提供担保的议案》，为满足公司发展需要，简化审批手续，提高经营效率，公司拟于 2024 年度对控股子公司（包括 2023 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）提供总额度不超过 50 亿元的担保，担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，并拟同意授权董事长审批具体的担保事宜，在董事长审批通过的前提下，由法定代表人签署相关法律文件。本次对子公司的担保尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况：

1、公司为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	温州乾瑞建设有限公司	100%	35.50%	6,864.94	51,900	16.66%	否

注：对除以上子公司之外的控股子公司的担保不超过 198,100 万元。（以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额）

2、公司为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的情况：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	安吉宏旺建设有限公司	100%	70.02%	16,468	100,000	32.09%	否
公司	浙江省围海建设集团舟山有限公司	51%	97.45%	0	11,000	3.53%	否
公司	台州海弘生态建设有限公司	100%	94.20%	14,300	25,000	8.02%	否
公司	旌德旌源水务运营有限公司	79.0576%	71.72%	1,900	30,565	9.81%	否
公司	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	82.9452%	74.52%	1,558	6,000	1.93%	否

注：对除以上子公司之外的控股子公司的担保不超过 77,435 万元。（以上金额包含 2023 年度延续至 2024 年度的担保余额）

三、被担保人基本情况

1、公司名称：温州乾瑞建设有限公司

成立日期：2018 年 5 月 29 日

注册地址：浙江省温州市鹿城区双屿街道鹿翔商务中心 17 幢 301 室东首

法定代表人：孙东生

注册资本：贰亿元整

主营业务：水利水电工程、园林绿化工程、市政公用工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑工程的建设、投资、运营管理。（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）

股权结构：围海股份 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,673.10

负债总额	9,114.13
其中：银行贷款总额	6,864.94
流动负债总额	2,249.19
净资产	16,558.97
项目名称	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-383.12
净利润	-405.73

温州乾瑞建设有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：安吉宏旺建设有限公司

成立日期：2018年2月6日

注册地址：浙江省湖州市安吉县梅溪镇梅晓路晓墅社区101室（何宝安房屋）

法定代表人：李威

注册资本：贰亿伍仟肆佰零肆万元整

主营业务：基础设施建设、市政公用工程、园林绿化工程、地基与基础处理工程、桥梁工程、土石方工程、房屋建筑工程的施工。（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）

股权结构：围海股份30%，湖州甬旺70%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	36,567.04
负债总额	25,602.79
其中：银行贷款总额	14,673.00
流动负债总额	13,908.12
净资产	10,964.25
项目名称	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0

利润总额	-932.35
净利润	-895.64

安吉宏旺建设有限公司不是失信被执行人。

3、公司名称：浙江省围海建设集团舟山有限公司

成立日期：2008年12月10日

注册地址：浙江省舟山市定海区西部商业中心2号楼9楼

法定代表人：钱位国

注册资本：捌仟零壹拾捌万元整

主营业务：水利水电工程、市政工程、港口与海岸工程、房屋建筑工程、基础处理工程、土石方工程、园林绿化工程施工；工程地质勘测，船舶工程机械，施工机械设备的租赁。（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）

股权结构：围海股份51%，钱位国49%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2022年12月31日（经审计）
资产总额	23,516.86
负债总额	22,916.10
其中：银行贷款总额	1,700.00
流动负债总额	21,718.66
净资产	600.76
项目名称	2023年1-12月（经审计）
营业收入	17,470.34
利润总额	322.66
净利润	358.79

浙江省围海建设集团舟山有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称：台州海弘生态建设有限公司

成立日期：2016年1月15日

注册地址：台州市甲南大道东段9号集聚区行政服务中心171室

法定代表人：吴良勇

注册资本：壹亿贰仟肆佰伍拾万元整

主营业务：基础设施的投资、建设和运营，市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程、土石方工程、生态环境治理工程的施工。（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）

股权结构：围海股份 100%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,721.78
负债总额	20,462.71
其中：银行贷款总额	14,300.00
流动负债总额	9,862.71
净资产	1,259.07
项目名称	2022 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-1,237.48
净利润	-1,319.15

台州海弘生态建设有限公司不是失信被执行人。

5、旌德旌源水务运营有限公司

成立日期：2020 年 3 月 23 日

注册地址：安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区十亩田

法定代表人：付显阳

注册资本：柒仟陆佰肆拾万元整

主营业务：污水处理；环保设施建设、运营与管理；管网维护和运营；污泥处理；市政供、排水管道检测、疏通、养护及技术咨询服务；水环境治理。（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）

股权结构：围海股份 79.0576%，安徽泽源环保科技有限公司 20.9424%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	22,626.17
负债总额	16,226.72
其中：银行贷款总额	1,900.00
流动负债总额	16,226.72
净资产	6,399.45
项目名称	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-487.04
净利润	-534.87

旌德旌源水务运营有限公司不是失信被执行人。

6、公司名称：浙江宏力阳生态建设股份有限公司

成立日期：2003年4月16日

注册地址：宁波高新区江南路1528号12楼

法定代表人：张志建

注册资本：捌仟陆佰肆拾捌万元整

主营业务：园林绿化工程、水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、电力工程、公路工程、机电设备安装工程、金属结构制作与安装工程、地基与基础工程、河湖整治工程、土石方工程、环保工程的施工；工程技术、机电设备技术的研究；计算机软件技术的研究开发、技术咨询服务；电子导航设备租赁；工程机械的租赁。

股权结构：围海股份82.9452%，张志建5.6838%，朱鸿鸣4.2637%，陈日平3.6964%，孙张波3.4110%，

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2023年12月31日（经审计）
资产总额	24,965.22
负债总额	18,603.76
其中：银行贷款总额	1,558.00
流动负债总额	18,603.76

净资产	6,361.46
项目名称	2023年1-12月（经审计）
营业收入	16,793.17
利润总额	-1,192.75
净利润	-2,085.37

浙江宏力阳生态建设股份有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2024年度公司将根据以上子公司的申请，视其资金需求予以安排。

五、董事会意见

公司为控股子公司提供担保，有助于解决上述公司子公司的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要，财务风险可控，本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司累计担保余额为人民币39,295.94万元，占公司2023年度经审计净资产的12.61%，其中包括39,295.94万元对控股子公司的担保。公司及子公司不存在对外逾期担保的情况。

截至本公告日，公司提出在2024年度对控股子公司（包括2023年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供不超过50亿元的担保，将占公司2023年度经审计净资产的160.47%，上述担保金额均为对控股子公司的担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三十日