

浙江交通科技股份有限公司

关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保 额度预计暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司下属子公司 2024 年度提供对外担保额度预计为 533,845 万元，占公司最近一期经审计净资产 37.61%，其中：对合并报表外单位提供担保额度预计为 10,786 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.76%；对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保额度预计为 513,059 万元，占公司最近一期经审计净资产 36.14%。

一、担保情况概述

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额度预计的议案》，为更好地推动下属公司及部分新设立参股公司的快速发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）拟对下属公司提供总额不超过 533,845 万元人民币的担保，担保方式均为连带责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起一年，同时董事会提请股东大会在上述额度范围内授权公司董事长或其授权人在额度内办理相关手续及签署相关文件。上述对外担保对象为公司合并报表范围内下属公司及部分参股公司。

因本次被担保方中，浙江开化路产城市建设发展有限公司、浙江杭绍甬高速公路有限公司均为浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）控股子公司，省交通集团系公司控股股东，浙江开化路产城市建设发展有限公司、浙江杭绍甬高速公路有限公司为公司关联方，本次担保事项构成关联担保。

本次担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

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(经审计)	截至目前担保余额	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江交工集团股份有限公司	浙江交工路桥建设有限公司	100%	76.22%	0	64,000	4.51%	否
	浙江交工国际工程有限公司	100%	84.97%	0	130,000	9.16%	否
	浙江交工宏途交通建设有限公司	100%	85.57%	0	65,000	4.58%	否
	浙江交工金筑交通建设有限公司	100%	79.47%	0	80,000	5.64%	否
	浙江交科供应链管理有限公司	100%	87.73%	0	90,000	6.34%	否
	浙江交工地下工程有限公司	100%	86.59%	0	10,000	0.70%	否
	浙江交工新材料有限公司	100%	70.71%	0	3,000	0.21%	否
	浙江交投金属新材料科技有限公司	75.50%	99.21%	0	3,775	0.27%	否
	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	51%	78.97%	0	31,092	2.19%	否
	浙江交工高等级养护有限公司	51%	76.47%	0	31,092	2.19%	否
	浙江沪杭甬养护工程有限公司	51%	74.04%	0	5,100	0.36%	否
对资产负债率 70%以上子公司提供担保总额小计				0	513,059	36.14%	-
浙江交工集团股份有限公司	浙江交工装备工程有限公司	100%	64.76%	0	10,000	0.70%	否
对资产负债率 70%以下子公司提供担保总额小计				0	10,000	0.70%	-
浙江交工集团股份有限公司	浙江开化路产城建设发展有限公司	2%	0.05%	0	8,824	0.62%	是
	浙江杭绍甬高速公路有限公司	0.06%	55.59%	0	1,962	0.14%	是
对参股公司及关联方提供担保总额小计				0	10,786	0.76%	-
合计				0	533,845	37.61%	-

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况具体如下

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	本公司 持股比例	与公 司存 在的 关联 关系	成立日 期	注册地点	法 定 代 表 人
1	浙江交 工路桥 建设有 限公司	100,100	交通工程、水利工程、建筑工程、市政工程、港航工程、岩土工程、园林绿化工程、地质灾害防治工程的施工和技术服务，商品混凝土、建筑材料的销售，工程机械的维修及租赁，交通建设投资。（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）	100%	下 属 全 资 公 司	2005年 9月2 日	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路598号3号楼七层、八层	王 玉 富
2	浙江交 工国际 工程有 限公司	100,100	许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；公路管理与养护（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术进出口；货物进出口；园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；对外承包工程；钢压延加工；金属材料销售；金属材料制造；金属结构销售；金属结构制造；黑色金属铸造；建筑用石加工；自有资金投资的资产管理服务；公路水运工程试验检测服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1155号1幢1503室）	100%	下 属 全 资 公 司	1999年 5月20 日	浙江省杭州市临安区青山湖街道钱坞路598号3幢3层	黄 夏 明

3	浙江交工宏途交通建设有限公司	100,100	许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；公路管理与养护；施工专业作业；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；建筑用石加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	下属全资子公司	2001年10月31日	杭州市临安区青山湖街道钱坞路598号2号楼7楼、9楼	廖建军
4	浙江交工金筑交通建设有限公司	100,100	道路、隧道、桥梁、港口、航道、码头、船闸、市政等交通工程的施工，建筑材料的开发、试验与销售，商品砼构件、施工机械的租赁与维修（不含起重设备的维修）。（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）	100%	下属全资子公司	1998年5月27日	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦18楼	何杨闽
5	浙江交科供应链管理有限公	10,000	供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目。（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）	100%	下属全资子公司	2003年12月12日	浙江省杭州市富阳区春江街道富春湾大道2723号17幢91号	胡兵良

6	浙江交工地下工程有限公司	50,800	一般项目：园林绿化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；轨道交通工程机械及部件销售；工程管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；市政设施管理；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；非金属矿物材料成型机械制造；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；住宿服务；餐饮服务；公路管理与养护；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；水路普通货物运输(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，具体经营项目以审批结果为准)。	100%	下属全资子公司	2020年6月24日	浙江省杭州市富阳区春江街道新建村第18幢1楼167室	王其炎
7	浙江交工新材料有限公司	8,000	一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；金属材料制造；金属材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；水泥制品制造；水泥制品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械设备研发，机械设备销售；五金产品制造；交通及公共管理用金属标牌制造；建筑材料销售；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；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，具体经营项目以审批结果为准)。	100%	下属全资子公司	2013年7月26日	浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村	叶林杰

8	浙江交工装备工程有限公司	30,000	一般项目：建筑工程用机械制造；金属结构制造；金属结构销售；钢压延加工；特种设备销售；金属材料制造；金属制品销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；建设工程设计；各类工程建设活动；建设工程监理；特种设备设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。	100%	下属全资子公司	2021年1月20日	浙江省舟山市定海区定海工业园区兴园路1号424室	徐建武
9	浙江交投金属材料科技有限公司	6,000	专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；技术进出口、进出口代理；建设工程施工；建筑劳务分包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	75.50%	下属控股公司	2020年12月21日	浙江省衢州市江山市江山经济开发区（江东区）兴工路52号、54号	杨延龙
10	浙江顺畅高等公路养护有限公司	40,000	许可项目：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；城市生活垃圾经营性服务；建筑劳务分包；公路管理与养护（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：隧道施工专用机械销售；固体废物治理；普通机械设备安装服务；水泥制品销售；工程管理服务；机械设备租赁；机械设备销售；废旧沥青再生技术研发；建筑工程用机械制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；水泥制品制造；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；市政设施管理；建筑工程用机械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；含下属分支机构经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	51%	下属控股公司	2003年11月11日	浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦1001室	张学光

11	浙江交工高等公路养护有限公司	40,000	许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建设工程质量检测；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	51%	下属控股公司	2006年1月18日	浙江省杭州市上城区九环路63号-4A-558	张晓锋
12	浙江沪杭甬养护工程有限公司	5,000	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；港口经营；路基路面养护作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；土石方工程施工；城乡市容管理；机械零件、零部件销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	51%	下属控股公司	2014年1月28日	浙江省杭州市上城区九环路63号1幢1楼1110室	陈志雄
13	浙江开化路产城发展有限公司	10,000	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营；施工专业作业；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；城市绿化管理；物业管理；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	2%	下属参股公司	2023年9月28日	浙江省衢州市开化县华埠镇凤凰中路55号303室（自主申报）	程义
14	浙江杭绍甬高速公路有限公司	60,000	高速公路投资开发、建设、收费、维护、管理，汽车清障施救，物资租赁（除易燃易爆、剧毒危化品），建筑材料、文化用品、花卉销售，信息技术咨询服务，工程技术服务，国内广告的设计、制作、发布（除网络广告）**以下限分支机构经营：仓储，汽油、柴油、煤油、润滑油与润滑脂、卷烟、食品、书刊的零售，餐饮服务，汽车清洗，汽车快修**。（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）	0.06%	下属参股公司	2018年7月20日	浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号318室	陈继禹

(二) 被担保人最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2023年12月31日（经审计）					2024年3月31日（未经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率
1	浙江交工路桥建设有限公司	327,054.47	260,629.01	66,425.47	1,753.17	79.69%	280,987.36	214,160.91	66,826.46	400.99	76.22%
2	浙江交工国际工程有限公司	410,158.80	344,462.05	65,696.75	1,013.92	83.98%	420,172.80	357,022.96	63,149.83	-2,546.91	84.97%
3	浙江交工宏途交通建设有限公司	700,491.78	594,696.78	105,795.00	20,471.99	84.90%	759,494.73	649,908.88	109,585.85	3,733.01	85.57%
4	浙江交工金筑交通建设有限公司	385,464.39	305,778.50	79,685.89	7,897.87	79.33%	390,027.54	309,968.22	80,059.32	373.43	79.47%
5	浙江交科供应链管理有限公司	324,186.34	290,264.61	33,921.74	8,799.73	89.54%	294,384.56	258,258.23	36,126.33	2,204.59	87.73%
6	浙江交工地下工程有限公司	239,076.34	209,186.27	29,890.07	7,137.61	87.50%	232,230.76	201,087.46	31,143.30	1,253.23	86.59%

序号	被担保方	2023年12月31日（经审计）					2024年3月31日（未经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率
7	浙江交工新材料有限公司	58,267.57	41,064.11	17,203.46	2,719.62	70.48%	58,455.11	41,336.53	17,118.58	-84.87	70.71%
8	浙江交工装备工程有限公司	101,596.10	69,079.16	32,516.94	859.75	67.99%	93,124.53	60,304.79	32,819.74	302.80	64.76%
9	浙江交投金属新材料科技有限公司	49,309.71	48,327.06	982.64	269.03	98.01%	47,877.01	47,498.92	378.09	-604.56	99.21%
10	浙江顺畅高等级公路养护有限公司	201,790.79	160,534.29	41,256.50	9,160.43	79.55%	186,478.86	147,266.82	39,212.04	-2,044.46	78.97%
11	浙江交工高等级养护有限公司	207,637.97	165,497.73	42,140.25	9,178.92	79.70%	174,637.99	133,546.45	41,091.54	-1,048.71	76.47%
12	浙江沪杭甬养护工程有限公司	45,165.80	34,126.92	11,038.88	2,490.15	75.56%	40,760.13	30,179.17	10,580.96	-457.92	74.04%
13	浙江开化路产城建设发展有限公司	7,007.07	2.02	7,005.05	5.05	0.03%	28,033.90	15.36	28,018.54	13.48	0.05%

序号	被担保方	2023年12月31日（经审计）					2024年3月31日（未经审计）				
		资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率	资产总额	负债总额	净资产	归属于母公司净利润	资产负债率
14	浙江杭绍甬高速公路有限公司	2,810,507.04	1,832,407.04	978,100.00	0.00	65.20%	2,858,955.36	1,898,005.07	960,950.30	-17,149.70	66.39%

（三）是否为失信被执行人

上述被担保对象均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 本次提交董事会审议的事项为确定年度对外担保预计总额度，《担保协议》尚未签署，协议的主要内容合并报表范围内下属公司及参股公司与金融机构共同协商确定。

2. 保证方式：连带责任保证。子公司浙江交工为合并报表范围内下属公司及参股公司提供担保的，被担保方各股东应当按照股比提供担保，其他股东确实无法提供担保的，应当就公司及所属企业提供的超股比担保提供有效的反担保。若其他股东不能按照股比提供担保或无法提供有效反担保，浙江交工不得为其提供担保。浙江交工提供关联担保的，浙江交工要求其他股东提供有效反担保，如其他股东不提供有效反担保，浙江交工不得为其提供关联担保。

3. 担保贷款期限：短期融资的担保贷款期限不超过1年（含1年）。

五、董事会意见

本次担保主要是为了满足下属公司及部分参股公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的下属公司及部分参股公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会影响公司的正常经营。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为0，且无担保逾期情形。本次担保事项获股东大会审议通过后，子公司浙江交工预计未来十二个月提供担保额度合计不超过人民币533,845万元，占公司最近一期经审计净资产37.61%，其中对合并报表外单位提供担保额度为10,786万元，占公司最近一期经审计净资产0.76%。上述担保实际发生时，公司将及时披露。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第一次会议决议；
2. 公司第九届监事会第一次会议决议；
3. 公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2024年5月21日