

## 安徽建工集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

● 调出方名称：本公司控股子公司（含全资子公司，下同）安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）、安徽建工路港建设集团有限公司（以下简称“建工路港”）、安徽建工现代商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司（以下简称“舒城金龙”）。

● 调入方名称：本公司控股子公司安徽建工公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“建工路桥”）、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司（以下简称“固镇地产”）。

● 本次担保额度调剂金额：55,000 万元人民币。

● 本次担保额度调剂无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次调剂担保额度的调出方、调入方共 6 家子公司资产负债率均超过 70%，敬请广大投资者注意风险。

### 一、担保情况概述

本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过 229.14 亿元；同意公司为所属控股子公司提供其他增信措施，额度不超过 105.92 亿元，合计提供担

保和其他增信措施总额度不超过 335.06 亿元。

为提高管理效率，股东大会给予如下授权：1、授权公司管理层具体执行 2024 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含 2024 年度新设的子公司）之间的额度；3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

为满足子公司业务发展需要，2024 年 6 月，公司在维持上述 2024 年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将符合条件的所属控股子公司的其他增信措施进行调剂，总额 60,000 万元。2024 年 8 月，公司在此基础上，新增安徽建工建筑工业有限公司等 19 个子公司为被担保人，并从为安徽建工建筑工业化智能制造集团有限公司等 5 个子公司提供的担保和其他增信措施额度中调出 93,000 万元，为新增的 19 个被担保人和安徽建工嘉和建筑工业有限公司等 7 个原被担保人提供担保或其他增信措施。上述调剂完成后，公司 2024 年度为所属控股子公司提供的担保和其他增信措施总额度维持不变。

上述担保具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《安徽建工关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-012）、2024 年 6 月 8 日披露的《安徽建工关于在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-032）和 2024 年 8 月 30 日披露的《安徽建工关于在 2024 年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度的公告》（公告编号：2024-047）。

根据子公司业务发展需要，公司拟在维持 2024 年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将为建工三建、建工路港、商贸物流、舒城金龙等四个子公司提供的其他增信措施中调出 55,000 万元，供建工路桥、固镇地产使用。本次调剂担保额度的调出方、调入方均为负债率超过 70%的子公司，具体调剂情况如下：

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	调剂前担保额度（其他增信措施）	调剂额度	调剂后担保额度（其他增信措施）
本公司	建工三建	86.05%	93.59%	130,000	-5,000	125,000

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	调剂前担保额度 (其他增信措施)	调剂 额度	调剂后担保额度 (其他增信措施)
本公司	建工路港	49.04%	82.18%	25,000	-10,000	15,000
	商贸物流	100.00%	95.01%	115,000	-30,000	85,000
	舒城金龙	51.00%	90.93%	14,000	-10,000	4,000
	建工路桥	50.36%	80.07%	60,000	40,000	100,000
	固镇地产	100.00%	98.96%	10,000	15,000	25,000

本次担保额度调剂事宜在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会审议程序。

## 二、被调剂公司基本情况

### 1、安徽建工三建集团有限公司

统一社会信用代码：91340000743076866A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号

法定代表人：何洪春

成立日期：2002 年 9 月 16 日

注册资本：252,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 86.05%，中国信达资产管理股份有限公司出资 13.95%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工三建资产总额 2,322,276.73 万元，净资产 149,542.78 万元；2023 年度实现营业收入 1,737,714.53 万元，净利润

6,933.47 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，建工三建资产总额 2,350,272.57 万元，净资产 150,760.61 万元；2024 年前三季度实现营业收入 817,560.4 万元，净利润 1,267.75 万元。（未经审计）

## 2、安徽建工路港建设集团有限公司

统一社会信用代码：913400004850014306

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道汽经一路 10 号

法定代表人：钱叶琳

成立日期：1985 年 4 月 10 日

注册资本：130,054.35 万元

股东及出资比例：本公司出资 49.04%，建信金融资产投资有限公司出资 31.71%，农银金融资产投资有限公司出资 15.14%，安徽建工建设投资集团有限公司出资 4.10%。

经营范围：公路工程施工总承包；港口与航道工程施工总承包；水利水电施工总承包；机电工程施工总承包；桥梁工程专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程总承包；公路养护工程施工；交通专业工程施工；环保工程施工专业承包；特种设备安装、维修；水运工程设计业务，设计技术及咨询业务；机械设备租赁。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工路港资产总额 1,099,546.13 万元，净资产 196,371.5 万元；2023 年度实现营业收入 729,532.52 万元，净利润 17,373.59 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，建工路港资产总额 1,100,262.77 万元，净资产 196,076.84 万元，2024 年前三季度实现营业收入 405,483.49 万元，净利润 8,728.62 万元。（未经审计）

### 3、安徽建工现代商贸物流集团有限公司

统一社会信用代码：91340000343797058D

类型：有限责任公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路 325 号

法定代表人：张冲

成立日期：2015 年 5 月 25 日

注册资本：39,857.14 万元

股东及出资比例：本公司出资 100%。

经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；电气设备销售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，商贸物流资产总额 785,255.67 万元，净资产 45,851.31 万元；2023 年度实现营业收入 1,327,385.54 万元，净利润 -6,281.22 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，商贸物流资产总额 806,441.41 万元，净资产 40,276.26 万元；2024 年前三季度实现营业收入 918,698.38 万元，净利润 707.07 万元。（未经审计）

#### 4、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2U0EEB5D

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园 12 幢 1 到 6 层

法定代表人：段先宝

成立日期：2019 年 8 月 8 日

注册资本：100,000 万元

股东及出资比例：本公司出资 51%，舒城县城镇建设投资有限公司出资 49%。

经营范围：各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；基础设施项目的投资与承建；房地产开发经营；矿山资源开发；（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，舒城金龙资产总额 102,682.02 万元，净资产 10,757.04 万元；2023 年度实现营业收入 107,185.48 万元，净利润 1,742.25 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，舒城金龙资产总额 116,824.47 万元，净资产 10,598.09 万元，2024 年前三季度实现营业收入 1,225.73 万元，净利润-243.48 万元。（未经审计）

#### 5、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 445 号

法定代表人：钱申春

成立日期：1986 年 10 月 27 日

注册资本：221,532.42 万元

股东及出资比例：本公司出资 50.36%，建信金融资产投资有限公司出资 22.47%，农银金融资产投资有限公司出资 20.21%，安徽建工建设投资集团有限公司出资

4.43%，安徽穗达荣耀股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资 2.53%。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；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）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；水泥制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工路桥资产总额 2,274,812.48 万元，净资产 426,654.73 万元；2023 年度实现营业收入 1,237,103.93 万元，净利润 29,551.90 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，建工路桥资产总额 2,158,146.82 万元，净资产 430,057.86 万元，2024 年前三季度实现营业收入 653,760.98 万元，净利润 22,024.64 万元。（未经审计）

## 6、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91340323MA2UK89T3B

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市固镇县城关镇全民创业园

法定代表人：陶成祥

成立日期：2022 年 3 月 23 日

注册资本：100 万元

股东及出资比例：本公司出资 100%。

经营范围：房地产开发、经营、销售。（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）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，固镇地产资产总额 59,150.89 万元，净资产-347.91 万元；2023 年度实现营业收入 39,502.97 万元，净利润-202.44 万元。（经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，固镇地产资产总额 37,248.56 万元，净资产 386.24 万

元；2024年前三季度实现营业收入34,931.37万元，净利润734.15万元。（未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

上述担保额度调剂是公司控股子公司内部进行的额度调剂，在上述额度调剂后，将按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体协议。每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

### 四、担保额度调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司担保额度进行调剂有利于保障子公司正常业务开展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次调剂担保额度不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司2023年年度股东大会审议批准，2024年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供担保总额度为不超过335.06亿元（含其他增信措施不超过105.92亿元）。截至2024年9月30日，公司实际提供担保余额为262.72亿元（含其他增信措施余额66.12亿元），占公司2023年度经审计合并会计报表净资产的109.32%，担保和其他增信措施的余额均未超出年度股东大会审议通过的额度。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2025年1月17日