

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2025-012

龙元建设集团股份有限公司 为控股子（孙）公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：公司控股子（孙）公司
- 本次拟担保金额：预计自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过 32.55 亿元，其中预计为资产负债率未超过 70%的子（孙）公司新增担保 13.30 亿元，预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司新增担保 19.25 亿元，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准
- 上述担保的反担保情况：为公司控股子（孙）公司提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司逾期担保余额为 12,566.99 万元
- 公司对外担保总额为 1,142,297.95 万元，占公司最近一期经审计净资产的 113.14%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的金额为 637,500.82 万元

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据对控股子（孙）公司 2025 年业务发展、金融机构借款筹资规划，结合 2024 年担保实施情况，自 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司新增担保不超过 32.55 亿元，其中预计为资产负债率未超过 70%的子（孙）公司新增担保 13.30 亿元，预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司新增担保 19.25 亿元，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：

（1） 预计为资产负债率未超过 70%的控股子孙公司提供担保的明细

单位：万元

序号	被担保单位	融资机构	担保额度 ^注
1	杭州城投建设有限公司	届时根据具体情况选择	10,000
2	上海龙元天册企业管理有限公司	届时根据具体情况选择	3,000
3	连江明连工程管理有限公司	届时根据具体情况选择	50,000
4	龙缘供应链管理（上海）有限公司	届时根据具体情况选择	10,000
5	安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司	届时根据具体情况选择	60,000

(2) 预计为资产负债率超过 70%的控股子孙公司提供的担保明细

单位：万元

序号	被担保单位	融资机构	担保额度 ^注
1	杭州一城停车服务有限公司	届时根据具体情况选择	6,000
2	潍坊明博公共设施有限公司	届时根据具体情况选择	20,000
3	梁山明源建设管理有限公司	枣庄银行济宁分行	4,800
4	台州明玉体育设施建设有限公司	届时根据具体情况选择	1,700
5	龙元供应链管理有限公司	届时根据具体情况选择	30,000
6	浙江大地钢结构有限公司	届时根据具体情况选择	80,000
7	浙江大地信安金属结构有限公司	届时根据具体情况选择	5,000
8	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	届时根据具体情况选择	10,000
9	宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司	届时根据具体情况选择	20,000
10	上海信安制造有限公司	届时根据具体情况选择	15,000

注 1：表中指定办理业务银行的均为暂定，届时具体情况若发生变化，公司将在担保额度内相应调整具体办理业务的银行；

注 2：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用；

注 3：根据实际经营需要，在公司对大地钢构、大地信安、信安制造的担保额度内允许公司全资及控股子（孙）公司使用该额度对大地钢构、大地信安、信安制造进行担保。

(二) 决策程序

公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2025 年度对控股子（孙）公司担保预计的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司总裁全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权总裁根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保年度预计事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	关系	持股比例
1	城投建设	浙江省杭州市	李雄坤	建设工程监理	5,000	许可项目：建设工程监理；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；交通设施维修；市政设施管理；物业管理；城市绿化管理；城市公园管理；城乡市容管理；园区管理服务；医院管理；文化场馆管理服务；游览景区管理；单位后勤管理服务；水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；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；土地整治服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理	控股子公司	75%
2	龙元天册	上海市	王萍	房地产咨询服务	5,000	一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；规划设计管理；酒店管理；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；工业设计服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；创业空间服务；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；日用百货销售；物业管理；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；电气设备销售；数字视频监控系统销售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；采购代理服务；建筑装饰材料销售；环境保护监测；数据处理服务；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；大气污染治理；停车场服务；工程管理服务；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第二类增值电信业务	控股子公司	70%
3	一城停车	浙江省杭州市	陈金芳	停车场运营服务	3,000	服务：停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售：机械停车设备，建筑材料。	控股孙公司	75%
4	潍坊明博	山东省潍坊市	苗纪江	市政工程	7,778	公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务（不含投资与造价咨询）；餐饮服务；企业管理咨询；物业管理；停车服务；商业运营管理	控股子公司	89.99%
5	梁山明源	山东省济宁市	苗纪江	建设管理运营	5,600	建设工程项目、公共基础设施项目的建设、管理、运营维护；旅游运营及服务；餐饮服务；企业管理；物业服务；绿化管理	控股子公司	98%
6	台州明玉	浙江省玉环市	苗纪江	体育场地设施工程项目	16,000	体育场地设施工程项目建设、运营管理，国家法律、法规和政策允许的体育项目投资，企业管理咨询，大型庆典活动策划、组织服务，会议及展览服务，体育表演服务，游泳馆服务，开展体育培训（不含文化课程和职业技能及职业资格培训），物业管理服务	控股子公司	85%

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	关系	持股比例
				建设管理				
7	连江明连	福建省福州市	何滔	实业投资	15,000	工程项目管理服务；设计管理与咨询；物业管理；绿化管理服务；水务资源管理；防洪除涝设施管理；水利设施管理咨询服务；城市排水设施管理服务；专业停车场服务；其他市政公用设施管理服务；智能控制系统集成；其他数字内容服务	控股子公司	89.97%
8	龙缘供应链	上海市	周忠林	建材批发	5,000	一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；安防设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；网络设备销售；办公用品销售；文具用品零售；日用品销售；家具销售；企业管理；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；国内货物运输代理	全资子公司	100%
9	龙元供应链	浙江宁波市	周忠林	建材批发	5,000	一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；卫生洁具销售；水泥制品销售；金属材料销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；新能源汽车整车销售；电子元器件与机电组件设备销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；建筑工程用机械销售；消防器材销售；安防设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；网络设备销售；办公用品销售；文具用品零售；日用品销售；家具销售；企业管理；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；国内货物运输代理	控股子公司	80%
10	浙江大地	浙江省杭州市	裴传飞	建筑安装	30,080	经营范围一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。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；建设工程设计；施工专业作业；进出口代理；住宅室内装饰装修	控股子公司	100%
11	大地信安	浙江省杭州市	裴传飞	钢结构制造	1,000	经营范围包括钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其配套板材的设计、制造、销售；金属材料、建筑装修装饰材料销售；建筑幕墙工程设计、施工；金属材料及制品检测；货物及技术的进出口业务	控股子公司	100%
12	安徽明筑	安徽省宣城经济开发区	裴传飞	装配式建筑	20,000	装配式建筑材料领域类的技术开发、技术服务；建筑工程、钢结构工程；钢结构生产加工、玻璃幕墙、轻质墙板建筑材料及其产品、装配式建筑的研发设计、生产、安装、销售；钢结构专项工程设计；钢结构工程管理、咨询及技术服务；钢结构、网架、金属彩钢板设计、制造、施工安装	控股子公司	100%
13	信安幕墙	上海市金山区	周敬德	建筑幕墙	5,000	建筑幕墙设计、制作、施工、销售；以专业承包方式从事建筑装饰装修、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工；金属门窗、建筑装饰材料销售；对外承包工程业务；建筑劳务；从事货物进出口及技术进出口业务；提供相关的咨询服务	控股子公司	80%
14	龙元	浙江省宁	郭文	水利、市政、	10,000	一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理；物业管理；机械设备租赁；花卉种植；园艺产品种植；城市绿化管理；防洪除涝设施	控股子公	70%

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	关系	持股比例
	盛宏	波市	明	房建、钢结构施工总承包及运维		管理；城乡市容管理；白蚁防治服务；停车场服务；广告制作；日用百货销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；泵及真空设备制造；餐饮管理；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；水利相关咨询服务；自然生态系统保护管理；环保咨询服务；环境保护监测；生态环境材料制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造；环境应急检测仪器仪表制造；水资源管理；水资源专用机械设备制造；水污染防治服务；水污染治理；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；污水处理及其再生利用；污泥处理装备制造；灌溉服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染防治服务；固体废弃物检测仪器仪表制造；废弃碳纤维复合材料处理装备制造；信息系统运行维护服务。许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；城市生活垃圾经营性服务	司	
15	信安制造	上海市金山区	周敬德	玻璃幕墙	1,000	玻璃幕墙生产，门窗、建筑材料、建筑装潢材料销售，钢结构安装工程，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑劳务分包，从事货物及技术进出口业务。	控股子公司	100%

被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

（二）被担保方 2024 年主要财务数据表

单位：人民币 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州城投建设有限公司	16,965.89	10,622.15	10,399.76	972.57
上海龙元天册企业管理有限公司	807.14	380.35	1,413.60	32.46
杭州一城停车服务有限公司	8,955.27	1,749.11	0.19	-628.02
潍坊明博公共设施有限公司	35,492.26	6,922.02	1,612.91	960.13
梁山明源建设管理有限公司	29,916.73	6,846.26	2,380.76	985.72
台州明玉体育设施建设有限公司	111,296.51	14,913.74	6,328.14	2,342.79
连江明连工程管理有限公司	5,901.56	4,931.79	0.00	-4.62
龙缘供应链管理（上海）有限公司	18,426.79	5,775.57	1,616.74	19.84
龙元供应链管理有限公司	173,910.56	5,926.09	21,213.28	215.06
浙江大地钢结构有限公司	160,987.77	12,128.59	172,116.43	1,677.40
浙江大地信安金属结构有限公司	9,513.73	1,513.42	21,856.24	92.41
安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司	11,505.04	10,118.57	0.00	-187.16
上海信安幕墙建筑装饰有限公司	47,036.09	-21,051.83	17,870.68	-3,024.48
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司	117,075.94	23,487.08	106,159.86	2,059.85

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海信安制造有限公司	11,997.00	706.05	14,449.71	-294.56

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保余额为 77,112.75 万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为 1,065,185.20 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 258,701.63 万元。公司逾期担保余额为 12,566.99 万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日