

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

公告编号：2026-018

## 宁波建工股份有限公司

### 关于公司 2026 年度银行授信及担保事项的公告

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：

- 被担保人：本公司全资子公司、控股子公司及非控股子公司。
- 公司拟提供担保的总额度不超过 330.20 亿元。
- 公司不存在逾期对外担保。
- 该议案尚需提交公司股东会审议
- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至 2026 年 3 月末上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,094,129.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	213.74%
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input checked="" type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input checked="" type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

#### 一、银行授信及担保情况概述

##### （一）银行授信及担保基本情况

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在2025年度股东会召开日至2026年度股东会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

#### 1. 银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

#### 2. 银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过150亿元。具体授权公司董事会办理。

#### 3. 公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

#### 4. 公司及子公司对子（孙）公司担保事项

(1) 预计对全资及控股子公司提供担保不超过329.20亿元，其中：对资产负债率为70%以上的子公司提供担保不超过287.40亿元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保不超过41.80亿元。

(2) 预计对非控股公司提供担保不超过 1 亿元，其中：对非控股公司按持股比例提供担保不超过 1 亿元。

(二) 公司本次担保事项履行的内部决策程序

本次授信和担保事项经公司 2026 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度银行授信及担保相关事项的议案》。本次事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

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	截至 2026 年 3 月末担保余额 (万元)	本次预计担保总额 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%的控股子公司									
宁波建工及下属子公司	宁波建工工程集团有限公司	100%	78.58%	128,690.85	700,000.00	136.74%	2025 年度股东会召开至 2026 年度股东会召开日	否	否
	宁波交通工程建设集团有限公司	100%	83.09%		700,000.00	136.74%		否	否
	宁波市政工程建设集团股份有限公司	100%	82.93%	141,382.95	500,000.00	97.67%		否	否
	宁波建工建乐工程有限公司	100%	78.83%	140,530.92	450,000.00	87.91%		否	否
	浙江永镇工程建设有限公司	51%	81.03%		30,000.00	5.86%		否	是
	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	100%	73.35%	8,454.44	100,000.00	19.53%		否	否
	宁波市明森建筑设计院有限公司	100%	82.28%	200.00	2,000.00	0.39%		否	否
	宁波建达起重设备安装有限公司	100%	85.51%		6,000.00	1.17%		否	否
	浙江鹿明工程建设有限公司	51%	81.21%		100,000.00	19.53%		否	否

	宁波高等级公路养护有限公司	100%	75.26%	1,565.84	10,000.00	1.95%		否	否
	宁波交工建筑产业发展有限公司	100%	105.59%	1,000.00	5,000.00	0.98%		否	否
	宁波交工建材有限公司	100%	75.71%		30,000.00	5.86%		否	否
	宁波交工道路沥青有限公司	100%	78.45%	2,000.00	5,000.00	0.98%		否	否
	宁波东兴沥青制品有限公司	100%	78.43%	16,346.06	40,000.00	7.81%		否	否
	宁波新力建材科技有限公司	100%	86.56%	29,924.23	40,000.00	7.81%		否	否
	宁波建乐装饰工程有限公司	100%	80.01%		30,000.00	5.86%		否	否
	宁波兴茂建设有限公司	100%	95.92%	118.00	10,000.00	1.95%		否	否
	宁波广天金恒新材料有限公司	100%	75.08%		15,000.00	2.93%		否	否
	宁波广天新型建材有限公司	100%	84.04%	1,384.77	20,000.00	3.91%		否	否
	浙江广天盛源实业有限公司	100%	76.45%	2,246.95	24,000.00	4.69%		否	否
	浙江广天重工设备有限公司	100%	77.73%		10,000.00	1.95%		否	否
	上饶宁建广天新材料有限公司	100%	73.47%	1,329.70	12,000.00	2.34%		否	否
	宁波广天百发新材料有限公司	80%	83.95%	3,000.00	15,000.00	2.93%		否	否
	宁波冶建工程技术有限公司	100%	97.34%	58.79	20,000.00	3.91%		否	否
被担保方资产负债率未超过 70%的控股子公司									
宁波建工及下属子公司	浙江广天构件集团股份有限公司	81.12%	63.38%	26,258.00	231,000.00	45.13%	2025 年度股东大会召开至 2026 年度股东大会召开日	否	否
	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	86%	59.92%	648.43	30,000.00	5.86%		否	否
	宁波普利凯建筑科技有限公司	51%	69.30%	20,718.94	58,000.00	11.33%		否	否
	宁波建工钢构有限公司	100%	57.40%	4,498.00	8,000.00	1.56%		否	否
	赣州甬建工程管理有限公司	100%	62.06%		50,000.00	9.77%		否	否

	宁波南湾交投交通发展有限公司	70%	61.07%	6,669.39	20,000.00	3.91%		否	否
	宁波犁新商贸有限公司	100%	39.81%		10,000.00	1.95%		否	否
	上饶广天建筑构件有限公司	80%	42.36%	1,100.00	11,000.00	2.15%		否	否
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
宁波建工及下属子公司	宁波甬科交通工业有限公司	49%	77.72%	6,097.00	10,000.00	1.95%	2025 年度股东会开日至 2026 年度股东会开日	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%：无									

在上述对控股子公司授权总担保金额329.20亿元范围内，资产负债率70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用；资产负债率70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立或新收购子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。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会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码	主要财务指标（万元）				
					2025年1-12月（经审计）				
					资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
法人	宁波建工工程集团有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91330200340554704D	1,219,226.20	958,018.97	261,207.23	956,867.31	6,503.48
法人	宁波交通工程建设集团有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91330200254076590F	1,075,375.28	893,532.16	181,843.13	559,135.13	18,092.19
法人	宁波市政工程建设集团股份有限公司	控股子公司	公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%	9133020014408002XL	965,918.88	801,072.56	164,846.32	717,223.10	8,043.37
法人	宁波建工建乐工程有限公司	全资子公司	公司持股 100%	913302051445477776	521,562.66	411,123.70	110,438.95	335,141.35	6,906.93
法人	浙江广天构件集团股份有限公司	控股子公司	公司持股 81.12%	913302007562552814	163,068.97	103,347.60	59,721.37	93,256.60	4,547.96
法人	宁波冶金勘察设计研究股份有限公司	控股子公司	公司持股 85%	913302004700855045	50,574.52	30,303.23	20,271.30	35,886.67	1,020.58

法人	浙江永镇工程建设有限公司	控股子公司	公司持股 51%	91330211MADCMXP433	15,295.90	12,393.79	2,902.11	30,817.83	343.31
法人	宁波普利凯建筑科技有限公司	控股子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 51%	91330226084795874A	50,789.72	35,197.69	15,592.03	24,695.09	1.85
法人	宁波建工钢构有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 100%	91330212570508252F	33,039.85	18,964.90	14,074.95	18,778.42	7.55
法人	宁波经济技术开发区建兴物资有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 100%	913302061441078191	25,539.32	18,734.25	6,805.07	51,573.69	110.82
法人	宁波市明森建筑设计院有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 100%	913302031440989915	3,139.09	2,582.84	556.25	2,524.59	-14.55
法人	宁波建达起重设备安装有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 100%	91330204793044563L	8,265.06	7,067.58	1,197.48	1,893.99	6.35
法人	浙江鹿明工程建设有限公司	控股子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 51%	91330300MACGGXM78Y	10,667.15	8,663.18	2,003.96	19,537.14	143.46
法人	赣州甬建工程管理有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工工程集团有限公司持股 100%	91360700MABUCU0R2H	79,726.62	49,479.95	30,246.68	6,277.45	2,646.68

法人	宁波高等级公路养护有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波交通工程建设集团有限公司 持股 100%	91330200713373149U	33,710.65	25,370.82	8,339.83	43,371.78	1,348.99
法人	宁波交工建筑产业发展有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波交通工程建设集团有限公司 持股 100%	91330206677681450K	2,268.03	2,394.79	-126.76	1,146.03	176.21
法人	宁波交工建材有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波交通工程建设集团有限公司 持股 100%	91330206MA2J4P3H6D	57,044.26	43,185.46	13,858.80	4,562.93	2,734.21
法人	宁波交工道路沥青有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波交通工程建设集团有限公司 持股 100%	91330212764511548L	16,227.47	12,729.94	3,497.53	14,288.88	461.91
法人	宁波南湾交投交通发展有限公司	控股子公司	公司全资子公司 宁波交通工程建设集团有限公司 持股 70%	91330226MA2GU4CB6W	26,404.67	16,125.71	10,278.96	8,789.82	386.61
法人	宁波东兴沥青制品有限公司	全资子公司	公司控股子公司 宁波市市政工程建设集团股份有限 公司持股 100%	91330212610276338L	29,132.82	22,848.73	6,284.09	14,383.55	232.49
法人	宁波新力建材科技有限公司	全资子公司	公司控股子公司 宁波市市政工程建设集团股份有限 公司持股 100%	91330212610273292W	41,230.18	35,688.22	5,541.95	16,466.90	212.61
法人	宁波犁新商贸有限公司	全资子公司	公司控股子公司 宁波市市政工程建	91330205MABU13MX8Y	2,210.04	879.72	1,330.32	19,544.94	16.52

			设集团股份有限公司持股 100%						
法人	宁波建乐装饰工程有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工建乐工程有限公司持股 100%	91330212MA2J3XX8X8	3,303.36	2,643.09	660.27	10,304.30	65.20
法人	宁波兴茂建设有限公司	全资子公司	公司全资子公司 宁波建工建乐工程有限公司持股 100%	91330281MA2AH5KJ94	14,460.91	13,870.96	589.95	13,227.59	129.16
法人	宁波广天金恒新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%	91330283MADNTLPL8U	8,357.94	6,274.98	2,082.96	5,469.63	-294.43
法人	宁波广天新型建材有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%	91330212796009560M	20,957.40	17,613.30	3,344.10	10,733.36	759.19
法人	浙江广天盛源实业有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%	91330281MA283DDE70	26,340.81	20,137.57	6,203.24	15,731.51	734.87
法人	上饶广天建筑构件有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%	91361100746056027Q	10,484.53	4,441.23	6,043.30	4,344.28	160.14
法人	浙江广天重工设备有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集团股份有限公司持股 90%，公司全	91330225665580943G	12,150.69	9,444.35	2,706.35	5,482.16	100.82

			资子公司宁波建 工投资有限公司 持股 10%						
法人	上饶宁建广天 新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集 团股份有限公司 持股 100%	91361100MACMNFOPXX	9,228.01	6,780.24	2,447.77	6,327.58	54.51
法人	宁波广天百发 新材料有限公司	控股子公司	公司控股子公司 浙江广天构件集 团股份有限公司 持股 80%	91330212MACYJD8K39	14,182.40	11,905.49	2,276.91	9,862.78	122.99
法人	宁波冶建工程 技术有限公司	控股子公司	公司控股子公司 宁波冶金勘察设 计研究股份有限 公司持股 100%	91330212MA2KN3WJ10	14,620.99	14,231.39	389.59	16,167.15	83.03
法人	宁波甬科交通 工业有限公司	参股公司	公司公司全资子 公司宁波交通工 程建设集团有限 公司持股 49%	913302003105236913	67,651.52	52,577.81	15,073.71	22,097.91	396.04

### **三、担保协议的主要内容**

上述担保额度为公司预计的总担保金额，公司将根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，有关担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，除宁波甬科交通工业有限公司为公司下属参股子公司外，其余被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内。公司为宁波甬科交通工业有限公司提供的担保属于该公司全体股东按持股比例份额内的共同担保。

上述担保事项不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### **五、董事会意见**

2026年4月17日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2026年度银行授信及担保相关事项的议案》。公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司2026年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东会审议通过后实施。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2026 年 3 月 31 日，公司提供的实际担保余额为 1,094,129.10 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 213.74%。其中：公司对上市主体外的担保余额为 549,905.85 万元，全部为对控股股东向公司提供担保的反担保，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 107.42%；公司及子公司对子公司提供担保余额为 544,223.25 万元，占 2025 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 106.31%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日