

浙江省围海建设集团股份有限公司
 关于公司 2025 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 2024 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”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2025 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 2025 年度对控股子公司（包括 2024 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）提供总额度不超过 25 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 2025 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 2024 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%	28.85%	6,264.94	51,900	11.24%	是

注：对除以上子公司之外的控股子公司的担保不超过 18,100 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%	71.31%	13,968	100,000	21.66%	是
公司	台州海弘生态建设有限公司	100%	102.80%	10,600	17,800	3.86%	是
公司	浙江省围海建设集团舟山有限公司	51%	109.96%	0	6,000	1.30%	是
公司	旌德旌源水务运营有限公司	79.0576%	80.49%	1,900	5,000	1.08%	是
公司	浙江宏力阳生态建设股份有限公司	90.905%	73.89%	1,400	6,000	1.30%	是

注：对除以上子公司之外的控股子公司的担保不超过 45,200 万元。（以上金额包含 2024 年度延续至 2025 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	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,762.99

负债总额	8,010. 50
其中：银行贷款总额	6,564. 94
流动负债总额	1,445. 56
净资产	19,752. 48
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,947. 48
利润总额	3,580. 57
净利润	3,193. 51

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

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	35,511. 58
负债总额	25,324. 83
其中：银行贷款总额	13,986
流动负债总额	11,861. 83
净资产	10,186. 75
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）

营业收入	1,318. 04
利润总额	-899. 64
净利润	-777. 50

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,673. 72
负债总额	21,632. 53
其中：银行贷款总额	1,500
流动负债总额	21,632. 53
净资产	-1,958. 81
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	18,295. 70
利润总额	-3,309. 85
净利润	-2,559. 57

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	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	21,693. 89
负债总额	22,301. 28
其中：银行贷款总额	10,600
流动负债总额	15,801. 28
净资产	-607. 38
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-1,926. 68
净利润	-1,866. 45

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%，安徽泽源生态环保科技有限公司 20.9424%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	28,337.54
负债总额	22,809.82
其中：银行贷款总额	1,900
流动负债总额	22,809.82
净资产	5,527.72
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0
利润总额	-933.75
净利润	-871.74

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 90.91%，张志建 5.68%，孙张波 3.41%

主要财务指标：

单位：万元

项目名称	2024 年 12 月 31 日（经审计）
------	-----------------------

资产总额	25,499. 63
负债总额	18,842. 05
其中：银行贷款总额	1,400
流动负债总额	18,842. 05
净资产	6,657. 59
项目名称	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	20,944. 35
利润总额	296. 12
净利润	296. 12

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，2025 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 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为人民币 34,432.94 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 7.46%，其中包括 34,432.94 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 2025 年度对控股子公司（包括 2024 年经审计资产负债率超过 70%的子公司）提供不超过 25 亿元的担保，将占公司 2024 年度经审计净资产的 5.41%，上述担保金额均为对控股子公司的担保。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日