

安徽省交通建设股份有限公司关于 在控股子公司之间调剂融资类担保额度的公告

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：

● 担保额度调出子公司名称：凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称“凤台博佳”）

担保额度调入子公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称“城市服务公司”）

● 本次担保额度调剂及已实际为其提供的担保余额：公司将控股子公司凤台博佳未使用的 3,000 万元融资担保额度调至控股子公司城市服务公司。调剂后，公司为凤台博佳提供的新增贷款担保额度不超过 17,000 万元；公司为城市服务公司提供的新增贷款担保额度不超过 3,000 万元。截至本公告之日，公司尚未有实际为凤台博佳和城市服务公司提供的担保。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟在 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度为子公司提供新增融资类担保额度内，将子公司凤台博佳

未使用的 3,000 万元融资担保额度调至控股子公司城市服务公司，具体情况如下：

（一）子公司年度担保额度预计情况

公司第三届董事会第二次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》，同意公司为控股子公司的银行贷款提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保；其中，为子公司凤台博佳建设工程有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元，为子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元。具体内容请分别参阅 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2023 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》（公告编号：2023-038）和《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-047）。

（二）本次担保额度调剂情况

2023 年 10 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于在控股子公司之间调剂融资类担保额度的议案》，同意根据控股子公司浙江交建城市服务科技集团有限公司因日常生产经营及业务拓展需要，将子公司凤台博佳建设工程有限责任公司未使用的 3,000 万元融资担保额度调至浙江交建城市服务科技集团有限公司，同时授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

本次担保额度调剂系在 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度为子公司提供新增融资类担保额度内，且符合调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度的情形，因此，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

公司名称：浙江交建城市服务科技集团有限公司

统一社会信用代码：91330102MACEWGYX6Y

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市上城区清吟街 108 号 1128 室

主要经营场所：杭州市

法定代表人：冯康言

注册资本：30,000 万元

成立日期：2023-4-11

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；企业管理咨询；建筑材料销售（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：施工专业作业（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）。

与公司关系情况：公司持有城市服务公司 55% 股权，为公司控股子公司。

2、被担保人主要财务数据：

截至 2023 年 6 月 30 日，总资产 18,872.15 万元，总负债 15,363.46 万元，净资产 3508.69 万元，23 年 1-6 月收入 12956.47 万元，净利润 640.08 万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、种类、期限等，由公司及城市服务公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

控股子公司城市服务公司主要从事基础设施养护、建筑工业化产品、新材料等业务。城市服务公司今年新承接中铁二局集团有限公司混凝土管片招标采购 GP-01 包项目等多个项目，新承接项目合同金额合计 2.64 亿元。本次为城市服

务公司调剂融资类担保额度，将主要用于满足其生产经营和业务拓展的需要，有利于城市服务公司业务的进一步发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已提供的担保总额为人民币 16.015 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2022 年未经审计净资产的 70.47%。上述担保总额全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日