

## 龙建路桥股份有限公司为全资子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：

- 1、被担保人名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称为源铭公司）。
- 2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为源铭公司担保 10,000 万元，累计为其担保 0 元（不含本次）。
- 3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：135,512.65 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 1,000 万元，合计担保数额 136,512.65 万元。
- 4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

### 一、担保情况概述

公司于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十一次会议，应参会董事 9 名，实际到会董事 8 人。董事李梓丰因出差在外，委托董事王征宇代为出席会议并表决。审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信，可用于流动资金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：黑龙江源铭经贸有限责任公司

注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

法定代表人：周剑钊

成立日期：2015 年 9 月 9 日

经营范围：批发兼零售：建筑材料、钢材、木材、化工产品（不含危险品）、电器设备、厨房设备、水泵阀门、电源开关、机械设备、办公用品、金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、劳保用品、筑路材料；商业信息咨询、信息技术咨询服务、贸易代理服务。（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）

注册资本：1000 万元，本公司持有源铭公司 100% 股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 63.45 万元，负债总额为 75.83 万元，净资产为-12.38 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润-12.37 万元。截止 2016 年 3 月 31 日，未经审计的资产总额为 13,066.50 万元，负债总额为 12,128.34 万元，净资产为 938.16 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润-49.47 万元。

### 三、担保的主要内容

同意全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请人民币 1 亿元综合授信，可用于流动资金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，公司为该笔业务提供连带责任保证担保。

截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2015 年末经审计净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。

#### **四、董事会及独立董事意见**

鉴于黑龙江源铭经贸有限责任公司是公司全资子公司，申请综合授信是为了满足采购资金的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规。本人同意公司为全资子公司黑龙江源铭经贸有限责任公司在龙江银行股份有限公司埃德蒙顿路支行申请的人民币 1 亿元综合授信提供连带责任保证担保，可用于流动资金贷款和开具银行承兑汇票，期限一年，并同意提交股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额 135,512.65 万元（不含本次担保金额），占公司 2015 年末经审计净资产的 167.03%；本公司对外担保累计数额 1,000 万元，占公司 2015 年末经审计净资产的 1.23%。公司合计担保数额 136,512.65 万元。无逾期担保。

#### **六、备查文件目录**

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、源铭公司营业执照
- 4、源铭公司 2016 年 3 月 31 日未经审计的财务报表

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日