

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-026

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司

# 关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间 提供委托贷款安排的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、委托贷款概述

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款安排的议案》，在股东大会决议生效后的十二个月内，公司向下属公司或下属公司之间发放总额不超过 230,000 万元的委托贷款用于日常资金周转及中长期贷款归还。上述委托贷款额度包括对江宁公司提供的委贷余额 53,000 万元、对浙江交科供应链管理有限公司提供的委贷余额 32,000 万元；浙江交工对浙江交工交通科技发展有限公司提供的委贷余额 1,200 万元、对浙江交工新材料有限公司提供的委贷余额 2,100 万元，委托贷款期限最长不超过一年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率参照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）收取，具体利率以合同为准。

本次委托贷款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所上市规则》，《公司章程》等的有关规定，本议案需提交股东大会审议。

### 二、委托贷款对象概述

#### （1）宁波浙铁江宁化工有限公司

1. 公司名称：宁波浙铁江宁化工有限公司
2. 成立日期：2007 年 6 月 25 日
3. 注册地点：宁波石化经济技术开发区海祥路 198 号
4. 法定代表人：毛正余
5. 注册资本：70,000 万元

6. 经营范围：化工产品的开发、生产、销售和技术服务；管道供热；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7. 截止 2019 年 12 月 31 日，江宁公司资产合计 145,021.55 万元，负债合计 99,673.85 万元，所有者权益合计 45,347.70 万元，资产负债率 68.73%，2019 年实现净利润-11,809.93 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，江宁公司资产合计 133,367.88 万元，负债合计 89,379.22 万元，所有者权益合计 43,988.66 万元，资产负债率 67.02%，2020 年 1-9 月实现净利润-1,359.04 万元（未经审计）。

#### （2）宁波浙铁大风化工有限公司

1. 公司名称：宁波浙铁大风化工有限公司

2. 成立日期：2011 年 5 月 26 日

3. 注册地点：宁波市镇海区宁波化工区海天中路 655 号

4. 法定代表人：董星明

5. 注册资本：121,000 万元

6. 经营范围：危险化工品生产（限有效许可证核准的品种生产）。聚碳酸酯、碳酸二苯酯、丙二醇、混醇的生产；聚碳酸酯、塑料合金、塑料改性产品的制造、销售、研发、技术咨询及转让；塑料原料及制品、化工原料的批发、零售；提供相关技术服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7. 截止 2019 年 12 月 31 日，大风公司资产合计 210,133.49 万元，负债合计 34,317.56 万元，所有者权益合计 175,815.93 万元，资产负债率 16.33%，2019 年实现净利润-11,054.36 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，大风公司资产合计 203,826.28 万元，负债合计 37,200.36 万元，所有者权益合计 166,625.92 万元，资产负债率 18.25%，2020 年 1-9 月实现净利润-9,190.01 万元（未经审计）。

#### （3）浙江交工集团股份有限公司

1. 公司名称：浙江交工集团股份有限公司

2. 成立日期：1999 年 5 月 20 日

3. 注册地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦

4. 法定代表人：吴伟

5. 注册资本：222,800 万元

6. 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；建设工程设计；公路管理与养护；技术进出口；货物进出口；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；工程管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；对外承包工程；钢压延加工；金属材料制造；金属制品销售；黑色金属铸造；金属结构制造；建筑用石加工；建筑工程用机械销售；自有资金投资的资产管理服务（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）。

截止 2019 年 12 月 31 日，浙江交工资产合计 2,938,537.44 万元，负债合计 2,425,966.20 万元，所有者权益合计 512,571.24 万元，资产负债率, 82.56%，2019 年实现净利润 83,070.00 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，浙江交工资产合计 3,093,069.41 万元，负债合计 2,471,428.81 万元，所有者权益合计 621,640.60 万元，资产负债率 79.90%，2020 年 1-9 月实现净利润 57,744.36 万元（未经审计）。

#### （4）浙江交工交通科技发展有限公司

1. 公司名称：浙江交工交通科技发展有限公司

2. 成立日期：2004 年 12 月 17 日

3. 注册地点：杭州市文三西路 28 号

4. 法定代表人：丁科军

5. 注册资本：2,000 万元

6. 经营范围：公路、桥梁、隧道建设及养护工程的技术研发、咨询、检测技术服务，设备租赁，交通设备的研发、设计、技术咨询，交通工程应用技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

截止 2019 年 12 月 31 日，交工交通科技公司资产合计 2,813.08 万元，负债

合计 1,858.32 万元，所有者权益合计 954.76 万元，资产负债率 66.06%，2019 年实现净利润-569.14 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，交工交通科技公司资产合计 2,826.08 万元，负债合计 1,747.04 万元，所有者权益合计 1,079.04 万元，资产负债率 61.82%，2020 年 1-9 月实现净利润 124.28 万元（未经审计）。

#### （5）浙江交工新材料有限公司

1. 公司名称：浙江交工新材料有限公司
2. 成立日期：2013 年 07 月 26 日
3. 注册地点：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村
4. 法定代表人：黄晓伟
5. 注册资本：3,000 万元
6. 经营范围：交通工程新材料、交通工程施工机械的技术研发，技术服务，技术成果转让；通用设备（除特种设备）、金属制品、塑料制品、橡胶制品、预应力孔道压浆料、支座灌浆料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）、钢管、超声波检测管、波纹管、中空锚杆、土工布、土工格栅、防水材料、五金工具、配电箱生产，销售；标识标牌制作、销售；国内贸易代理；建筑劳务分包；道路工程、桥梁工程施工。（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）。

截止 2019 年 12 月 31 日，交工新材料公司资产合计 13,441.42 万元，负债合计 9,179.94 万元，所有者权益合计 4,261.48 万元，资产负债率 68.30%，2019 年实现净利润 376.25 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，交工新材料公司资产合计 19,037.52 万元，负债合计 13,998.01 万元，所有者权益合计 5,039.51 万元，资产负债率 73.53%，2020 年 1-9 月实现净利润 779.81 万元（未经审计）。

#### （6）浙江交科供应链管理有限公司

1. 公司名称：浙江交科供应链管理有限公司
2. 成立日期：2003 年 12 月 12 日
3. 注册地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 26 楼
4. 法定代表人：胡兵良

5. 注册资本：5,000 万元

6. 经营范围：供应链管理；公路工程、市政工程、港口与航道工程、场站、房建、机电、绿化工程建设项目的管理、咨询、服务；服务：机械设备车辆的租赁及维修、道路货物运输、仓储服务（不含危险品）、商务咨询、招标代理、国际、国内货运代理、金属制品及建筑材料的租赁；销售：金属材料、建筑材料、金属制品、塑料制品、不含危险化学品的成品油、燃料油、润滑油、沥青及制品、化工原料及产品（不含危险品）、日用百货、办公用品、机械设备及配件、机电设备及配件、仪器仪表、五金交电；技术开发：物流信息技术开发；其他一切无需报经审批的合法项目。

截止 2019 年 12 月 31 日，交科供应链公司资产合计 10,751.47 万元，负债合计 5,252.85 万元，所有者权益合计 5,498.62 万元，资产负债率 48.86%，2019 年实现净利润 284.95 万元（经审计）。

截止 2020 年 09 月 30 日，交科供应链公司资产合计 95,736.10 万元，负债合计 89,854.74 万元，所有者权益合计 5,881.36 万元，资产负债率 93.86%，2020 年 1-9 月实现净利润 382.74 万元（未经审计）。

### 三、委托贷款主要内容

委托贷款合同尚未签署，待股东大会审议通过后，公司董事会授权上述公司管理层办理本次委托贷款的有关事宜，包括但不限于与有关主体签署合同等。

### 四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

本次委托贷款主要用于补充日常经营所需的流动资金、归还银行贷款、技改和其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于公司提高整体资金使用效率，降低财务费用。

上述公司均系公司合并报表范围内下属公司，本次委托贷款风险可控。委托贷款资金为公司自有资金，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展。

### 五、独立董事意见

关于 2021 年度公司为下属公司及下属公司相互之间提供委托贷款的事项，就其必要性、价格的公允性、程序的合规性以及存在的风险性进行了认真地研究和讨论，我们认为此次委托贷款，符合公司利益，不存在损害上市公司股东利益的情况，有利于下属公司生产经营的有序进行，其决策程序合法、有效。我们同

意本次 2021 年年度委托贷款事宜，并将本议案提交公司股东大会审议。  
特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2021 年 3 月 27 日