

证券代码：002541
债券代码：128134

证券简称：鸿路钢构
债券简称：鸿路转债

公告编号：2021-023

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于公司向子公司增加担保额度的公告

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

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司向子公司增加担保额度的议案》，具体情况如下：

一、拟对子公司增加担保额度的情况

公司第五届董事会第十五次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》，担保总额折合人民币不超过41.50亿元，根据公司财务部对资金计划的安排，为了优化财务结构，降低融资成本及经营业务的需求，公司拟向子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿锦”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳县鸿路建材”）增加11.2亿元和子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司（以下简称“鸿纬翔宇”）拟向母公司增加1亿元，总计为12.2亿元的中、长期项目贷款等提供担保（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东大会批准后一年。具体明细情况如下表：

1、公司对子公司提供总金额为11.2亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿翔建材	平安银行股份有限公司合肥分行	10000	母公司担保
涡阳盛鸿	平安银行股份有限公司合肥分行	10000	母公司担保
涡阳鸿锦	中国工商银行股份有限公司安徽分行	70000	母公司担保

	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	13000	母公司担保
涡阳县鸿路建材	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9000	母公司担保
合计		112000	

2、子公司安徽鸿纬翔宇建设工程有限公司对母公司提供总金额为 1 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿路钢构	合肥科技农村商业银行股份有限公司	10000	抵押担保
合计		10000	

以上担保计划是公司和子公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 12.2 亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司为上述公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保单位名称	成立日期	注册地点	注册资本（万元）	主营业务
鸿翔建材	2005 年 10 月 28 日	合肥市双凤工业区	40000	钢结构、彩板制作、销售
涡阳盛鸿	2016 年 11 月 25 日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11800	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳鸿锦	2017 年 8 月 1 日	涡阳县经开区西阳产业集群专业镇	3000	新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售
涡阳县鸿路建材	2017 年 12 月 28 日	涡阳县经开区将军大道南侧	5000	新型建筑材料研发、生产、销售

2、被担保人最近一年又一期的主要财务数据如下：

(2020年度) 单位：元

被担保人名 称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比 例 (%)
鸿翔建材	2,444,840,170.08	647,443,452.75	10,510,648,862 .83	53,395,762.27	100
涡阳盛鸿	1,100,500,775.07	358,879,838.05	3,972,243,401. 99	71,011,361.03	100
涡阳鸿锦	567,248,658.55	54,844,431.25	--	6,327,091.54	100
涡阳县鸿路建 材	1,612,473,875.79	324,586,856.18	1,874,818,433. 41	161,973,587.0 7	100

(2019年度) 单位：元

被担保人名 称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比 例 (%)
鸿翔建材	2,320,532,909.78	594,047,690.4 8	9,501,654,431.52	43,808,174.74	100
涡阳盛鸿	1,003,909,024.80	287,868,477.0 2	3,015,452,643.51	46,458,023.30	100
涡阳鸿锦	48,821,265.58	48,517,339.71	--	-1,834,268.12	100
涡阳县鸿路建 材	725,115,578.74	162,613,269.1 1	692,472,928.64	38,265,910.10	100

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、独立董事意见：

本次公司对子公司及子公司对母公司增加担保额度，不构成关联交易，用途用于生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。本次担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及本公司对外担保的相关规定。

我们认为：本次公司对子公司及子公司对母公司增加担保事项，主要是为了满足子公司正常生产经营的需要，目前该子公司经营状况稳定，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本报告披露日，公司对子公司提供担保总额为 167,369.62 万元人民币，占公司最近一期(2020年12月31日)经审计的净资产的比例为 28%，公司无逾期的对外担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司向子公司增加担保额度的独立意见。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二一年三月三十一日