

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-017

## 龙元建设集团股份有限公司 为控股子（孙）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：

- 被担保人名称：控股子（孙）公司
- 本次拟担保金额：预计自 2020 年度股东大会至 2021 年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过 85.96 亿元，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准。
- 上述担保的反担保情况：为公司控股子（孙）公司提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形

### 一、担保情况概述

#### （一）基本情况

根据对控股子（孙）公司 2021 年业务发展、银行借款筹资的规划，结合 2020 年担保实施情况，自 2020 年度股东大会至 2021 年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司提供担保总额不超过 85.96 亿元，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：

单位：万元

序号	被担保单位	业务银行	担保额度 <sup>注</sup>
1	上海龙元	届时根据具体情况选择	20,000
2	大地钢构	届时根据具体情况选择	50,000
3	龙元盛宏	届时根据具体情况选择	10,000
4	龙元营造	届时根据具体情况选择	1,000
5	信安幕墙	届时根据具体情况选择	10,000
6	大地信安	南京银行萧山支行	2,000
7	龙元供应链	届时根据具体情况选择	40,000
8	龙缘供应链	届时根据具体情况选择	20,000
9	龙元明筑	届时根据具体情况选择	10,000

序号	被担保单位	业务银行	担保额度 <sup>注</sup>
10	一城停车	届时根据具体情况选择	10,000
11	明华恒辉	届时根据具体情况选择	50,000
12	鹿邑明鹿	届时根据具体情况选择	5,000
13	信丰明丰	届时根据具体情况选择	70,000
14	邹城明成	建设银行潍坊分行	23,900
15	商洛明城	届时根据具体情况选择	30,000
16	潍坊明盛	建设银行潍坊分行	7,300
17	枣阳明汉	农发行枣阳支行	25,477
18	六枝明志	届时根据具体情况选择	70,000
19	淄博明冠	兴业银行淄博分行	20,000
20	文山明文	工商银行文山分行	3,314
21	西安明高	届时根据具体情况选择	54,000
22	象山明浦	届时根据具体情况选择	56,980
23	象山明通	届时根据具体情况选择	20,000
24	沭阳明旅	届时根据具体情况选择	49,000
25	莱西明集	届时根据具体情况选择	55,000
26	泗洪明洪	届时根据具体情况选择	54,000
27	福安明福	届时根据具体情况选择	55,000
28	南昌明安	届时根据具体情况选择	18,000
29	宁阳明城	届时根据具体情况选择	20,000
<b>合计</b>			<b>859,571</b>

注：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。

## （二）决策程序

公司第九届董事会第十七次会议审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与银行接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，授权董事长根据公司实际经营情况在公司全资子（孙）公司之间、控股子（孙）公司之间相互调剂使用上述预计额度，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

公司独立董事对担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
1	上海龙元	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级); 室内装潢; 房屋设备安装; 钻孔管桩; 园林绿化, 销售建筑材料等	全资子公司	100
2	大地钢构	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	10,080.00	钢结构工程专业承包; 钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务; 网架工程等	全资孙公司	100
3	龙元盛宏	浙江省宁波市	卢大庆	建筑施工	10,000.00	园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工程	控股子公司	70
4	龙元营造	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	全资子公司	100
5	信安幕墙	上海市	周敬德	建筑装饰	5,000.00	建筑幕墙设计、制作、施工、销售; 以专业承包方式从事建筑装饰、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工等	控股孙公司	80
6	大地信安	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	1,000.00	钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其配套板材的设计、制造、销售; 金属材料、建筑装饰装饰材料销售; 建筑幕墙工程设计、施工; 金属材料及制品检测; 货物及技术的进出口业务	全资孙公司	100
7	龙元供应链	浙江省宁波市	周忠林	实业投资	5,000.00	建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑机械设备、消防器材、安防设备、服装服饰、鞋帽、手套、防护用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工原料及产品、电子产品、网络设备、办公用品、文具用品、日用品、办公家具、绿化苗木的批发、零售; 供应链管理; 企业管理服务; 电子商务服务; 园林绿化工程施工; 国内陆路、海上货物运输代理服务; 货物或技术进出口	控股子公司	80
8	龙缘供应链	上海市	周忠林	实业投资	5,000.00	一般项目: 供应链管理; 企业管理咨询; 电子商务; 国内货物运输代理; 货物进出口, 技术进出口, 建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑机械设备、消防器材、安防设备、服装服饰、鞋帽、防护用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、网络设备、办公用品、文具用品、日用品、办公家具、花卉苗木的销售。	全资子公司	100
9	龙元明筑	浙江省宁波市	陆炯	实业投资	10,000.00	建筑工程施工; 市政工程施工; 家用电器安装; 电梯安装工程服务; 工程和技术研究和试验发展; 自营和代理各类货物和技术的进出口业务, 但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外; 新材料技术开发服务; 透水混凝土研发; 家具、再生建筑材料、混凝土预制件、建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷、卫生洁具、金属制卫浴水暖器具的制造、生产、加工(限分支机构经营); 互联网信息服务; 电气	全资子公司	100

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
						机械设备、矿产品、卫生洁具的批发、零售。		
10	一城停车	浙江省杭州市	陈金芳	实业投资	3,000.00	服务：停车服务（凭有效许可证经营），展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售：机械停车设备，建筑材料。	控股孙公司	75
11	明华恒辉	陕西省渭南市	苗纪江	实业投资	23,225.60	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询	控股孙公司	89.99
12	鹿邑明鹿	安徽省周口市	苗纪江	实业投资	19,997.00	基础设施项目开发、管理、运营、维护；企业管理咨询；物业管理	控股子公司	95
13	信丰明丰	江西省赣州市	苗纪江	实业投资	18,206.60	工程项目基础设施运营管理；工程基础设施项目开发、建设	控股子公司	90
14	邹城明成	山东省邹城市	苗纪江	实业投资	7,118.85	市政基础设施项目设计、建设、运营、管理维护；物业管理；物业服务；企业管理咨询；停车场服务；园林绿化服务。	控股子公司	95
15	商洛明城	陕西省西安市	苗纪江	实业投资	16,400.00	基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业服务	控股孙公司	90
16	潍坊明盛	山东省潍坊市	苗纪江	实业投资	13000.00	公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务；餐饮服务；企业管理咨询	全资子公司	100
17	枣阳明汉	湖北省枣阳市	乔居强	实业投资	12,685.24	基础设施设计、建设、运营、管理服务；物业管理服务；企业管理咨询服务；餐饮服务；停车场服务；文化艺术交流活动的组织策划	控股孙公司	90
18	六枝明志	贵州省六盘水市	苗纪江	实业投资	30,000.00	基础设施投资、基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理	控股子公司	99
19	淄博明冠	山东省淄博市	苗纪江	实业投资	10,000.00	建设工程项目、公共基础设施投资、企业管理咨询；物业管理服	控股孙公司	90
20	文山明文	云南省文山州	苗纪江	实业投资	1,190.00	市政、装修、地基与基础工程建设及管理；企业管理咨询；物业管理	控股子公司	74.96
21	西安明高	陕西省西安市	杨柳	实业投资	16,848.44	市政设施管理；规划设计管理；名胜风景区管理；游览景区管理；城市公园管理；园区管理服务；城市绿化管理；餐饮管理；停车场服务；物业管理；生态恢复及生态保护服务；防洪除涝设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；土地整治服务；休闲观光活动。	控股子公司	79.90
22	象山明浦	浙江省宁波市	洪贤兴	实业投资	15,000.00	基础设施项目开发与管理；企业管理咨询。	控股子公司	98
23	象山明通	浙江省宁波市	洪贤兴	实业投资	5,622.00	工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；停车场服务；国内货物运输代理；装卸搬运；旅客票务代理；交通设施维修；安全系统监控服务；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布	控股子公司	95

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
24	沐阳明旅	江苏省宿迁市	苗纪江	实业投资	18,137.98	工程管理服务；市政设施管理；规划设计管理；土地整治服务；停车场服务；商业综合体管理服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；娱乐性展览；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；游艺及娱乐用品销售；休闲观光活动。	控股子公司	55
25	莱西明集	山东省青岛市	温从玉	实业投资	13,557.00	基础设施项目设计、建设、开发、管理、运营维护；其他市政公共设施管理服务；场地及房屋出租；市政道路养护服务；园林绿化养护服务；公共广场工程服务；会务会展服务；停车场管理服务；餐饮服务；商业运营管理；国内广告设计、制作、代理、发布；活动组织、策划；智能控制系统集成；其他数字内容服务。	控股子公司	80
26	泗洪明洪	江苏省宿迁市	朱建平	实业投资	46,767.93	基础设施项目设计、建设、开发、管理、运营维护；场地及房屋出租；市政道路养护服务；园林绿化养护服务；公共广场工程服务；体育、文化项目运营；文体活动策划；文化艺术交流策划；会务会展服务；停车场管理服务；制售：中餐；企业管理；物业管理服务；国内广告设计、制作、代理、发布。	控股子公司	80
27	福安明福	福建省宁德市	李慧锋	实业投资	13,900.00	对农业的投资；对文化、体育和娱乐业的投资；对住宿和餐饮业的投资；茶叶种植；花卉种植；绿化管理服务；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；其他市政公共设施管理服务；餐饮管理（不含餐饮经营）；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；休闲观光活动；旅游管理服务；旅游资源开发；国内旅游招徕、咨询服务；其他游览景区管理；教育咨询服务（不含校外培训等教育培训业务）；互联网零售；文化、艺术活动策划。	控股子公司	79.99
28	南昌明安	江西省南昌市	苗纪江	实业投资	10,000.00	从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理。	控股子公司	95
29	宁阳明城	山东省泰安市	苗纪江	实业投资	6,600.00	文化艺术交流；市政基础设施建设、运营及维护服务；园林绿化工程服务；公共广场工程服务；会务会展服务；停车场服务；餐饮服务。	控股子公司	90

被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

(二) 被担保方 2020 年主要财务数据表

单位：人民币 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海龙元	94,050.00	31,966.09	8,668.53	71.16
大地钢构	178,239.45	6,385.53	88,482.58	-11,551.17
龙元盛宏	61,579.54	13,297.86	37,951.24	1,680.69

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
龙元营造	1.29	-1,191.42		-90.33
信安幕墙	48,351.75	-13,376.38	36,218.22	386.58
大地信安	3,726.38	1,148.36	3,249.79	28.94
龙元供应链	86,786.20	2,421.47	35,853.79	20.67
龙缘供应链	6,149.72	1,146.91	5,513.26	146.91
龙元明筑	3,738.93	3,909.55		-2,312.61
一城停车	4,551.30	52.81		-155.16
明华恒辉	94,807.55	30,768.67	5,165.36	3,892.18
鹿邑明鹿	24,077.98	15,026.58	820.04	614.96
信丰明丰	32,146.02	18,094.78		-31.45
邹城明成	1,755.95	1,755.95		0.01
商洛明城	67,155.27	16,520.67	-823.97	-1,978.77
潍坊明盛	29,475.91	13,078.58	180.69	81.11
枣阳明汉	30,462.91	5,583.17	429.34	-21.18
六枝明志	46,016.29	15,158.36	149.03	112.28
淄博明冠	32,443.22	8,886.72	175.46	-1,009.64
文山明文	39,590.40	11,581.22	1,860.04	144.82
西安明高	1,001.51	1,000.00		-1.27
象山明浦	80,513.49	16,028.25	3,839.04	368.58
象山明通	5,075.14	222.10	0.57	-26.70
沭阳明旅	-	-	-	-
莱西明集	50.94	-0.06		-0.06
泗洪明洪	32,394.60	9,394.04		-16.51
福安明福	4,870.42	4,870.42		-130.97
南昌明安	114,586.96	14,577.28	5,207.04	2,159.86
宁阳明城	35,643.01	6,434.11	1,357.31	-60.37

注：沭阳明旅为2021年1月11日新成立的公司。

### 三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

### 四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司三位独立董事发表了独立意见：公司为控股子（孙）公司提供担保是基



于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化审核程序，节约时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至 2021 年 4 月 19 日，公司对外担保累计余额为 0 元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币 416,543.34 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 80,277.16 万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021年4月19日