

安徽省交通建设股份有限公司

关于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：

- 被担保公司名称：祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司祥源建设提供担保金额合计为 9,000 万元，累计担保金额为 9,000 万元（含本次担保额）。
- 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

一、担保情况概述

2021 年 10 月 20 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为了保障全资子公司祥源建设开展经营业务的资金需要，公司拟分别与华夏银行合肥分行胜利路支行和交通银行安徽省分行营业部签署《最高额保证合同》，为祥源建设在上述两家银行发生的资金借款合同分别提供最高额 4,000 万元和 5,000 万元的连带责任担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人概况

公司名称：祥源建设有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

主要经营场所：安徽省合肥市

法定代表人：李哲

注册资本：10,000 万元

成立日期：2009-4-17

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程；建筑劳务分包；建筑智能化工程、建筑设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

与公司关系情况：公司全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 89,811.54 万元，负债总额 75,308.96 万元，净资产 14,502.58 万元，2020 年度实现营业收入 83,596.44 万元，净利润 3,083.22 万元。（上述数据经审计）

截至 2021 年 6 月 30 日，总资产 83,760.98 万元，负债总额 68,005.07 万元，净资产 15,755.91 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 39,413.50 万元，净利润 1,433.18 万元。（上述数据经审计）

三、担保协议的主要内容

1、与华夏银行合肥分行胜利路支行的担保协议

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔流动资金的到期日另加三年。

担保金额：不超过 4,000 万元

担保范围：华夏银行根据《授信协议》在授信额度内向祥源建设有限公司提供的流动资金贷款以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

2、与交通银行安徽省分行营业部的担保协议

担保方式：连带责任保证

担保期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔流动资金的到期日另加三年。

担保金额：不超过 5,000 万元

担保范围：交通银行根据《授信协议》在授信额度内向祥源建设有限公司提供的综合授信贷款以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用

四、董事会意见

董事会认为：同意为全资子公司祥源建设有限责任公司在华夏银行合肥分行胜利路支行、交通银行安徽省分行营业部发生的资金借款合同分别提供最高额4,000万元和5,000万元的连带责任担保，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

五、独立董事意见

独立董事独立意见：本次为全资子公司提供的担保为了保障祥源建设经营业务的资金需要，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，已经出席董事会三分之二以上的董事审议通过，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、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8.40亿元，占公司2021年6月末净资产的40.58%。上述担保总额系公司因PPP项目投资分别为控股子公司宿松县振兴基础设施管理有限责任公司、亳州市祥居建设工程有限公司进行的担保。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

2021年10月21日

● 报备文件

- (一) 安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
- (二) 祥源建设有限责任公司最近一期的财务报表