

龙建路桥股份有限公司

关于 2022 年 6 月提供担保的公告

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：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江源铭经贸有限责任公司、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司、黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司、黑龙江浩扬沥青有限公司，均为公司控股子公司，不属于关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供的担保总额度为 17,098.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已实际为其提供的担保余额为 84,098.00 万元（含本次）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至 2022 年 6 月 30 日，公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，且公司对资产负债率超过 70% 的单位提供的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，本次被担保人黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江源铭经贸有限责任公司、黑龙江省鼎昌工程有限责任公司、黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十七次会议、2022 年 5 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2022 年度对外担保预计额度为 946,380.49 万元（其中融资授信 751,656.49 万元）。其中，公司对资产负债率 70% 以上子公司担保预计额度为 664,570.33 万元（其中融资授信 481,446.33 万元），对资产负债率低于 70% 子公司担保预计额度为 281,810.16 万元（其中融资授信

270,210.16 万元), 担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止 (详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的“2022-015”“2022-021”“2022-038”号临时公告)。

2022 年 5 月 25 日至 6 月 30 日, 在计划额度内公司实际提供担保的具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	担保主体	被担保方名称	资产负债率	公司股权比例	2021 年年度股东大会审议通过 2022 年预计担保额度 (2021 年年度股东大会至 2022 年年度股东大会期间)	本次新增担保额度	2021 年年度股东大会至今累计担保金额	本次担保后对被担保方的担保余额 (含本次)	协议签署日	担保期限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70% 以上	100%	68,000.00	3,100.00	3,100.00	37,100.00	2022.5.27	一年
2	龙建路桥股份有限公司	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70% 以上	100%	26,998.00	9,998.00	9,998.00	39,998.00	2022.6.29	一年
3	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70% 以上	100%	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2022.6.27	一年
4	龙建路桥	黑龙江省	70	100%	16,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	2022.6.30	一年

	股份有限公司	龙建龙桥钢结构有限公司	%以上							
资产负债率为70%以上的担保小计					113,998.00	15,098.00	15,098.00	81,098.00	-	-
5	龙建路桥股份有限公司	黑龙江浩扬沥青有限公司	低于70%	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2022.6.29 2022.6.30	一年
资产负债率低于70%的担保小计					2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	-
合计					115,998.00	17,098.00	17,098.00	84,098.00	-	-

二、被担保人基本情况

1. 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）

注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

注册资本：51,000万元

公司持股比例：100%

法定代表人：崔云财

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 166,704.24 万元，负债总额为 143,628.41 万元，归属于母公司股东权益为 23,075.83 万元，实现营业收入 84,304.20 万元，净利润 2,040.71 万元。截止 2022 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 153,718.71 万元，负债总额为 130,421.89 万元，归属于母公司股东权益为 23,296.82 万元，实现营业收入 19,464.84 万元，净利润 206.08 万元。

2. 黑龙江源铭经贸有限责任公司（以下简称源铭公司）

注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 103 室

注册资本：10,000.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：周剑钊

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；办公用品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；招投标代理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 90,531.15 万元，

负债总额为 76,967.22 万元,归属于母公司股东权益为 13,563.93 万元,实现营业收入 214,293.31 万元,净利润 2,229.43 万元。截止 2022 年 5 月 31 日,经审计的资产总额为 170,298.62 万元,负债总额为 155,984.82 万元,归属于母公司股东权益为 14,313.80 万元,实现营业收入 13,856.85 万元,净利润 749.88 万元。

3. 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司(以下简称鼎昌公司)

注册地点:黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本:5,100 万元

公司持股比例:100%

法定代表人:苑学胜

经营范围:桥梁工程专业承包二级,公路路面工程专业承包二级,公路工程施工总承包二级,公路路基工程专业承包二级(建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 12 月 31 日);建筑工程机械设备和交通运输设备的销售、租赁及其配件的销售,劳务派遣(许可证有效期至 2022 年 6 月 11 日),普通货物道路运输,建筑材料的销售,建筑工程施工,计算机数码产品销售、计算机软硬件开发、系统集成,施工劳务(资质证书有效期至 2023 年 2 月 12 日),环保工程施工;地基基础工程施工;模板脚手架的制作、安装、施工;起重和升降机的安装与拆卸;市政公用工程施工。(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 2021 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 19,123.47 万元,负债总额为 14,566.02 万元,归属于母公司股东权益为 4,557.45 万元,实现营业收入 17,918.01 万元,净利润 17.80 万元。截止 2022 年 5 月

31日，未经审计的资产总额为21,005.32万元，负债总额为16,409.72万元，归属于母公司股东权益为4,595.6万元，实现营业收入3,288.15万元，净利润29.18万元。

4. 黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司（以下简称龙桥公司）

注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街29号

注册资本：10,010.00万元

公司持股比例：100%

法定代表人：任凤军

经营范围：钢结构工程；房屋建筑工程；土石方工程；管道工程（不含压力管道）；建筑装饰；新材料技术开发；建筑材料制造（不含化学危险品）；金属门窗安装；建筑工程设计；交通及公共管理用金属标牌制造；工程机械设备租赁与经营；工程管理服务；塑料波纹管、金属波纹管、金属结构、彩钢板房制造、安装及维修；建筑劳务施工分包；市政工程建筑服务；道路、桥梁工程建筑；园林绿化工程服务；给排水工程；场地出租；自有房屋租赁；亮化工程；电气安装工程（国家限制或禁止的项目及法律、行政法规和国务院决定规定的前置审批项目除外）；铁路工程建筑；销售：五金产品、金属材料（不含危险化学品）、建筑材料（不含危险化学品及钢铁、钢材）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截止2021年12月31日，经审计的资产总额为29,518.70万元，负债总额为21,106.66万元，归属于母公司股东权益为8,412.04万元，实现营业收入20,047.56万元，净利润896.70万元。截止2022年5月

31日，未经审计的资产总额为26,590.73万元，负债总额为18,167.53万元，归属于母公司股东权益为8,423.20万元，实现营业收入1,675.86万元，净利润11.16万元。

5. 黑龙江浩扬沥青有限公司（以下简称浩扬公司）

注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里（铁西街1委）

注册资本：6,000.00万元

公司持股比例：100%

法定代表人：皮振涛

经营范围：改性沥青、改性乳化沥青、乳化沥青、沥青改性剂、沥青添加剂、沥青稳定剂、乳化剂、填缝胶的生产销售；仓储（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；重交沥青经销；建筑工程机械与设备租赁。（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2021年12月31日，经审计的资产总额为18,957.96万元，负债总额为13,083.78万元，归属于母公司股东权益为5,874.18万元，实现营业收入82,597.28万元，净利润664.83万元。截止2022年5月31日，经审计的资产总额为72,587.52万元，负债总额为66,696.40万元，归属于母公司股东权益为5,891.12万元，实现营业收入3,011.53万元，净利润16.94万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年6月，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币1,392,581.96万元，占公司2021年度经审计净资产的345.35%，

实际担保余额为 463,299.47 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 114.89%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,392,581.96 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 345.35%，实际担保余额为 463,299.47 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 114.89%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。无逾期担保。特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日

● **报备文件**

二公司、源铭公司、鼎昌公司、龙桥公司、浩扬公司营业执照。