

龙建路桥股份有限公司

关于 2022 年 12 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三工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、蒙古 LJ 路桥有限责任公司，均为公司控股子公司（含全资子公司），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 47,824.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为 166,724.00 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 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 514,958.47 万元，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三工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程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10月1日至12月31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三工程有限公司 | 70%以上 | 100% | 6,524.00 | 6,524.00 | 6,524.00 | 6,524.00 | 2022.12.26 | 一年 |
| 2 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司 | 70%以上 | 63.96% | 84,000.00 | 1,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 2022.11.18 | 一年 |
| 3 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 | 70%以上 | 64.9891% | 72,100.00 | 1,000.00 | 27,000.00 | 37,000.00 | 2022.11.3 | 一年 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--------------|-------|------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| 资产负债率为70%以上的担保小计 | | | | | 162,624.00 | 8,524.00 | 64,524.00 | 74,524.00 | - | - |
| 4 | 龙建路桥股份有限公司 | 蒙古LJ路桥有限责任公司 | 低于70% | 100% | 82,200.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | 82,200.00 | 2022.12.29 | 三年 |
| 资产负债率低于70%的担保小计 | | | | | 82,200.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | 82,200.00 | - | - |
| 合计 | | | | | 244,824.00 | 47,824.00 | 103,824.00 | 166,724.00 | - | - |

二、被担保人基本情况

1. 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

注册资本：10,100.00万元

公司持股比例：100%

法定代表人：陈涛

经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；机械设备租赁；道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2025年5月20日）；建筑工程；道路工程；水利工程；承装（承修、承试）电力设施；电力业务经营；环保工程设计及施工；承担各类施工劳务作业；地基基础工程；经销：道路施工材料；水泥制品、沥青混凝土现场制造、销售（不含危险品）；物业管理服务。（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153,334.71万元，

负债总额为 145,711.14 万元, 归属于母公司股东权益为 7,623.57 万元, 实现营业收入 30,526.96 万元, 净利润 313.09 万元。截止 2022 年 11 月 30 日, 未经审计的资产总额为 188,575.60 万元, 负债总额为 180,837.45 万元, 归属于母公司股东权益为 7,738.15 万元, 实现营业收入 35,179.35 万元, 净利润 143.43 万元。

2. 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

注册资本：31,345.77 万元

公司持股比例：63.96%

法定代表人：田景波

经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程；水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程；机场场道工程、公路养护工程；土石方工程、交通设施工程、环保工程、河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、机电工程、铁路电气化工程施工；砼结构构件制造；预拌混凝土的生产、销售；公路工程综合工程试验室检测；路桥施工工艺技术开发；普通货物运输；建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务；预制构件工程安装；水利水电机电设备安装。（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 202,861.60 万元,

负债总额为 144,017.47 万元，归属于母公司股东权益为 58,844.13 万元，实现营业收入 108,072.68 万元，净利润 4,580.19 万元。截止 2022 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 222,864.51 万元，负债总额为 159,398.81 万元，归属于母公司股东权益为 63,465.71 万元，实现营业收入 112,950.08 万元，净利润 5,521.16 万元。

3. 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

注册资本：30,789.8 万元

公司持股比例：64.9891%

法定代表人：郑华

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（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，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 177,856.20 万元，负债总额为 129,366.21 万元，归属于母公司股东权益为 48,490.00 万元，实现营业收入 96,807.65 万元，净利润 3,753.46 万元。截止 2022 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 178,295.56 万元，负债总额为

127,421.41 万元，归属于母公司股东权益为 50,874.15 万元，实现营业收入 100,219.43 万元，净利润 3,077.42 万元。

4. 蒙古 LJ 路桥有限责任公司（以下简称蒙古 LJ 公司）

注册地点：蒙古国

注册资本：19,775.00 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：刘树军

经营范围：外贸

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 56,570.68 万元，负债总额为 35,328.25 万元，归属于母公司股东权益为 21,242.44 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 0.30 万元。截止 2022 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 64,842.56 万元，负债总额为 43,591.99 万元，归属于母公司股东权益为 21,250.57 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 8.13 万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 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 1,311,414.96 万元，实际担保余额为 514,958.47 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 127.71%，全部为公司对控股子公司（含全资子公司）担保；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

2023年2月23日

● 报备文件

三公司、四公司、五公司、蒙古LJ公司营业执照。