

龙建路桥股份有限公司

关于 2023 年度授信及对外担保预计额度的公告

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：

- 授信预计额度：公司 2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 万元（其中融资授信 1,807,663.53 万元）。
- 对外担保预计额度：公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信 637,956.49 万元）。
- 截止目前，公司累计担保余额为 750,580.49 万元。公司为控股子公司（含全资）担保余额为 750,580.49 万元（不含本次担保金额）。
- 本次担保无需提供反担保。
- 本公司对外担保逾期的累计数额：0 万元。

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 29 日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2023 年度授信预计额度的议案》《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2022 年未经审计净资产金额的 50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。

一、申请授信预计情况概述

公司 2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 万元（其中融资授信 1,807,663.53 万元）。本次授信预计额度中，资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,777,415.74 万元（其中融资授信 1,657,391.74 万元）；资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度为 150,271.79 万元（全部为融资授信）；具体情况如下表：

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信预计额度上限 (人民币万元)	其中预计融资授信额度上限 (人民币万元)	授信期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	70%以上	未确定	1,547,189.00	634,189.00	未确定
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	龙建路桥股份有限公司	101,000.00	61,000.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		65,000.00	22,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		6,524.00	1,500.00	三年
5	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上		71,000.00	17,000.00	三年
6	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		71,000.00	12,000.00	三年
7	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上		9,000.00	3,000.00	三年
8	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		34,330.00	34,330.00	三年
9	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70%以上		1,000.00	1,000.00	三年
10	黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上		2,995.00	2,995.00	三年
11	黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上		1,000.00	1,000.00	三年
12	PPP 项目公司	70%以上		867,377.74	867,377.74	未确定
	资产负债率 70%以上公司 (含 PPP 项目公司) 授信合计				2,777,415.74	1,657,391.74
13	龙建科工(黑龙江)有限公司	低于 70%	龙建路桥股份有限公司	6,995.00	6,995.00	三年
14	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%		1,000.00	1,000.00	三年
15	齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	低于 70%		800.00	800.00	三年
16	蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%		39,300.00	39,300.00	五年
17	PPP 项目公司	低于 70%		102,176.79	102,176.79	未确定
	资产负债率低于 70%公司 (含 PPP 项目公司)			150,271.79	150,271.79	

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信预计额度上限 (人民币万元)	其中预计融资授信额度上限 (人民币万元)	授信期限上限
	授信合计					
	合计			2,927,687.53	1,807,663.53	

上述 2023 年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。

授信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。

上述 2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司（含子公司）单项融资和授信，提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70% 以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70% 的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70% 以上的公司与资产负债率低于 70% 的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。

二、对外担保预计情况概述

公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。本次 2023 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70% 以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资

授信担保 421,678.33 万元), 对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 216,278.16 万元 (全部为融资授信担保)。具体情况如下表:

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	对外担保预计额度上限 (人民币万元)	其中对外担保预计融资额度上限 (人民币万元)	担保期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	61,000.00	61,000.00	未确定
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上	37,100.00	22,000.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	6,524.00	1,500.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上	31,000.00	17,000.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上	27,000.00	12,000.00	三年
6		黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	70%以上	9,000.00	3,000.00	三年
7		黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上	20,998.00	20,998.00	三年
8		黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70%以上	1,000.00	1,000.00	三年
9		黑龙江浩扬沥青有限公司	70%以上	3,000.00	3,000.00	三年
10		黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上	1,000.00	1,000.00	三年
11		PPP 项目公司	70%以上	279,180.33	279,180.33	未确定
对资产负债率 70%以上子公司担保小计				476,802.33	421,678.33	
12	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司	低于 70%	7,000.00	7,000.00	三年
13		黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%	1,000.00	1,000.00	三年
14		齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司	低于 70%	800.00	800.00	三年
15		蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%	39,300.00	39,300.00	五年
16		PPP 项目公司	低于 70%	168,178.16	168,178.16	未确定
对资产负债率低于 70%子公司担保小计				216,278.16	216,278.16	
合计				693,080.49	637,956.49	

上述 2023 年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

上述 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、被担保人基本情况

1. 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

注册资本：23,360.76 万元

实收资本：23,360.76 万元

公司持股比例：64.912%

法定代表人：刘振

经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；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；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；装卸搬运。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 252,698.58 万元，负债总额为 205,085.95 万元，归属于母公司股东权益为 47,612.63 万元，实现主营业务收入 193,852.64 万元，净利润 3,147.64 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 246,359.56 万元，负债总额为 198,683.86 万元，归属于母公司股东权益为 47,675.70 万元，实现主营业务收入 8,145.95 万元，净利润 49.56 万元。

2. 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

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

实收资本：10,050 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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 170,773.78 万元，负债总额为 145,725.97 万元，归属于母公司股东权益为 25,047.81 万元，实现主营业务收入 138,060.22 万元，净利润 1,971.98 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 154,208.88 万元，负债总额为 128,887.50 万元，归属于母公司股东权益为 25,321.38 万元，实现主营业务收入 2,094.11 万元，净利润 272.92 万元。

3. 黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

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

实收资本：7,000 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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 212,924.11 万元，负债总额为 201,394.46 万元，归属于母公司股东权益为 11,529.65 万元，实现主营业务收入 59,770.19 万元，净利润 766.76 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 211,024.94 万元，负债总额为 199,479.96 万元，归属于母公司股东权益为 11,544.98 万元，实现主营业务收入 523.14 万元，净利润 13.96 万元。

4. 黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

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

实收资本：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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 265,745.44 万元，负债总额为 202,991.15 万元，归属于母公司股东权益为 62,754.29 万元，实现主营业务收入 137,993.55 万元，净利润 5,153.96 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 276,269.13 万元，负债总额为 213,502.55 万元，归属于母公司股东权益为 62,766.58 万元，实现主营业务收入 1,123.87 万元，净利润 10.72 万元。

5. 黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

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：30,789.80 万元

实收资本：30,789.80 万元

公司持股比例：64.99%

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；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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 198,148.82 万元，负债总额为 146,844.42 万元，归属于母公司股东权益为 51,304.40 万元，实现主营业务收入 110,876.63 万元，净利润 3,645.82 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 183,726.63 万元，负债总额为 132,416.21 万元，归属于母公司股东权益为 51,310.42 万元，实现主营业务收入 5,992.01 万元，净利润 0.84 万元。

6. 黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：王伟波

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）；土石土方工程服务；工程排水施工服务；园林绿化工程；建筑工程施工；电力工程施工；机电工程施工；水利水电工程；环保工程；建筑装修装饰工程；承担各类施工劳务作业；机电安装工程；防雷工程；石油化工工程；钢结构工程；消防工程；防水工程；防腐保温工程；建筑幕墙工程；特种工程；输变电工程；电子与智能化工程；通信工程（不含卫星、广播、电视、地面接收设施安装）；地基与基础工程；城市亮化工程；管

道工程的设计及施工；混凝土切割、植筋、加固；机械设备制造加工；机械设备租赁；工程机械设备维修；公路工程建筑技术咨询、工程造价咨询服务；物业管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2023 年 4 月 26 日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 48,746.94 万元，负债总额为 34,712.28 万元，归属于母公司股东权益为 14,034.66 万元，实现主营业务收入 36,100.62 万元，净利润 57.49 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 44,633.40 万元，负债总额为 30,592.25 万元，归属于母公司股东权益为 14,041.15 万元，实现主营业务收入 1,087.53 万元，净利润 1.61 万元。

7. 黑龙江源铭经贸有限责任公司

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

实收资本：6,000.00 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）

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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 149,774.98 万元，负债总额为 134,421.96 万元，归属于母公司股东权益为 15,353.02 万元，实现主营业务收入 181,930.17 万元，净利润 1,789.09 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 182,902.40 万元，负债总额为 167,539.22 万元，归属于母公司股东权益为 15,363.18 万元，实现主营业务收入 7,342.13 万元，净利润 13.41 万元。

8. 黑龙江省鼎昌工程有限责任公司

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

实收资本：5,100 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：苑学胜

经营范围：建设工程施工；道路货物运输(不含危险货物)；劳务派遣服务；建筑劳务分包；餐饮服务。一般项目：建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务。(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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 19,845.81 万元，负债总额为 15,249.09 万元，归属于母公司股东权益为 4,596.72 万元，实现主营业务收入 9,575.85 万元，净利润 39.27 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 18,768.40 万元，负债总额为 14,164.13 万元，归属于母公司股东权益为 4,604.28 万元，实现主营业务收入 699.93 万元，净利润 6.34 万元。

9. 黑龙江浩扬沥青有限公司

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 万元

实收资本：4,733.99 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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 58,703.93 万元，负债总额为 52,394.53 万元，归属于母公司股东权益为 6,309.40 万元，实现主营业务收入 100,165.31 万元，净利润 435.22 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 73,124.40 万元，负债总额为 66,806.72 万元，归属于母公司股东权益为 6,317.68 万元，实现主营业务收入 6,496.54 万元，净利润 8.28 万元。

10. 黑龙江龙建设备工程有限公司

注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路 56 号职工住宅 1 号楼
1-3 层 5 号商服

注册资本：500 万元

实收资本：500 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：邢来明

经营范围：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；合同能源管理；节能管理服务。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；热力生产和供应；建筑劳务分包。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 14,373.79 万元，负债总额为 12,504.77 万元，归属于母公司股东权益为 1,869.02 万元，实现主营业务收入 4,809.53 万元，净利润 552.69 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 14,345.42 万元，负债总额为 12,476.40 万元，归属于母公司股东权益为 1,869.02 万元，实现主营业务收入 0 万元，净利润 0 万元。

11. 龙建科工（黑龙江）有限公司（曾用名：黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司）

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 万元

实收资本：10,010 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：任凤军

经营范围：一般项目：金属结构制造；新型建筑料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 40,355.42 万元，负债总额为 26,897.99 万元，归属于母公司股东权益为 13,457.43 万元，

实现主营业务收入 20,763.24 万元，净利润 649.39 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 36,239.61 万元，负债总额为 22,774.89 万元，归属于母公司股东权益为 13,464.72 万元，实现主营业务收入 148.58 万元，净利润 7.29 万元。

12. 黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 22 号 6 层 606 室

注册资本：10,000 万元

实收资本：10,000 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：严冬

经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；水利工程、弱电工程、机电工程（不含特种设备、电力设施）设计、施工；承担各类施工劳务作业。公路养护；城市园林绿化工程、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输；工程造价咨询服务。（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 41,512.43 万元，负债总额为 28,441.68 万元，归属于母公司股东权益为 13,070.75 万元，实现主营业务收入 24,707.56 万元，净利润 315.33 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 40,417.98 万元，负债总额为 27,137.52 万元，归属于母公司股东权益为 13,280.46 万元，实现主营

业务收入 1,583.88 万元，净利润 209.24 万元。

13. 齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司

注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市建华区民乐家园 34 号楼

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：1,456.90 万元

公司持股比例：100%

法定代表人：蒋伟峰

经营范围：农业技术推广服务，农学研究服务，网上贸易代理，增值电信业务，食品，酒，粮食，蔬菜，水果批发、零售，烟草制品零售。

（国家禁止或限制经营的除外）（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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 2,554.15 万元，负债总额为 1,288.08 万元，归属于母公司股东权益为 1,266.07 万元，实现主营业务收入 731.79 万元，净利润 13.30 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 2,573.81 万元，负债总额为 1,296.67 万元，归属于母公司股东权益为 1,277.14 万元，实现主营业务收入 125.89 万元，净利润 11.06 万元。

14. 蒙古 LJ 路桥有限责任公司

注册地点：蒙古国

注册资本：19,775 万元

实收资本：19,775 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 2022 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 65,742.42 万元，负债总额为 44,491.82 万元，归属于母公司股东权益为 21,250.60 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 8.16 万元。截止 2023 年 2 月 28 日，未经审计的资产总额为 77,397.92 万元，负债总额为 56,147.32 万元，归属于母公司股东权益为 21,250.60 万元，实现营业收入 0 万元，净利润 0 万元。

四、相关协议的主要内容

上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

五、董事会意见

上述预计授信及担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。

为满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2023 年度授信预计额度为 2,927,687.53 万元（其中融资授信 1,807,663.53 万元）。本次授信预计额度中向资产负债率 70%以上公司为授信主体的授信额度为 2,777,415.74 万元（其中融资授信 1,657,391.74 万元）；向资产负债率低于 70%公司为授信主体的授信额度为 150,271.79 万元（全部为融资授信）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为 70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于 70%的公司之间

授信额度可以相互调剂使用；资产负债率 70%以上的公司与资产负债率低于 70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信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。

为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。本次 2023 年度对外担保预计额度中公司对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率 70%以上的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。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。

六、独立董事意见

独立董事对关于公司 2022 年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

七、2022 年度授信及担保执行情况

1. 授信执行情况

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度授信预计额度的议案》，2022 年度授信预计额度为 2,425,922.00 万元，有效期为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。截止目前，该议案中公司 2022 年度授信预计已执行额度为 2,343,472.00 万元，具体情况如下表：

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信额度上限 (人民币万元)	已执行 授信金额 (人民币万元)	授信 期限 上限
1	龙建路桥股份有限公司	70%以上	黑龙江省建设投资集团有限公司	1,251,400.00	242,000.00	三年
			信用		1,089,060.00	三年
2	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	龙建路桥股份有限公司	91,000.00	53,000.00	三年
3	黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上		68,000.00	64,000.00	三年
4	黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上		6,524.00	6,524.00	三年
5	黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上		84,000.00	71,000.00	三年
6	黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上		82,100.00	71,000.00	三年
7	黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上		26,998.00	19,998.00	三年
8	黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70%以上		3,000.00	1,000.00	三年
9	黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司	70%以上		16,000.00	7,495.00	三年
10	黑龙江伊哈公路工程有限公司	70%以上		2,000.00	0.00	三年
11	PPP 项目公司	70%以上		532,500.00	532,500.00	
	资产负债率 70%以上子公司(含 PPP 项目公司)授信合计				2,163,522.00	2,157,577.00

序号	授信主体	资产负债率	担保方	授信额度上限 (人民币万元)	已执行 授信金额 (人民币万元)	授信 期限 上限
12	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	低于 70%	龙建路桥股份有限公司	21,600.00	7,600.00	三年
13	黑龙江省北龙交通工程有限公司	低于 70%		4,000.00	0.00	三年
14	黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%		4,000.00	0.00	三年
15	蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%		82,200.00	39,300.00	三年
16	黑龙江浩扬沥青有限公司	低于 70%		2,000.00	1,995.00	三年
17	PPP 项目公司	低于 70%		148,600.00	137,000.00	
	资产负债率低于 70%子公司(含 PPP 项目公司)授信合计			262,400.00	185,895.00	
	合计			2,425,922.00	2,343,472.00	

2. 担保执行情况

公司 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》，预计为子公司提供担保额度为 946,380.49 万元，有效期为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。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度 657,880.49 万元，具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	担保金额上限 (人民币万元)	已担保金额 (人民币万元)	担保期限 上限
1	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司	70%以上	91,000.00	13,000.00	三年
2		黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司	70%以上	68,000.00	36,100.00	三年
3		黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司	70%以上	6,524.00	6,524.00	三年
4		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	70%以上	84,000.00	31,000.00	三年
5		黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司	70%以上	72,100.00	27,000.00	三年

序号	担保主体	被担保方	资产负债率	担保金额上限 (人民币万元)	已担保金额 (人民币万元)	担保期限
6		黑龙江源铭经贸有限责任公司	70%以上	26,998.00	39,998.00	三年
7		黑龙江省鼎昌工程有限责任公司	70%以上	3,000.00	1,000.00	三年
8		黑龙江龙建设备工程有限公司	70%以上	1,000.00	0.00	三年
9		黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司	70%以上	16,000.00	7,000.00	三年
10		黑龙江伊哈公路工程有限责任公司	70%以上	2,000.00	0.00	三年
11		PPP 项目公司	70%以上	293,948.33	293,948.33	
		对资产负债率 70%以上子公司担保小计			664,570.33	455,570.33
12	龙建路桥股份有限公司	黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司	低于 70%	24,600.00	7,600.00	三年
13		黑龙江省北龙交通工程有限公司	低于 70%	4,000.00	0.00	三年
14		黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司	低于 70%	4,000.00	0.00	三年
15		蒙古 LJ 路桥有限责任公司	低于 70%	82,200.00	39,300.00	三年
16		黑龙江浩扬沥青有限公司	低于 70%	2,000.00	2,000.00	三年
17		PPP 项目公司	低于 70%	165,010.16	153,410.16	
	对资产负债率低于 70%子公司担保小计			281,810.16	202,310.16	
	合计			946,380.49	657,880.49	

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司累计担保余额为 750,580.49 万元，占公司 2022 年未经审计归属于母公司净资产的 281.11%。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为 750,580.49 万元（不含本次担保金额），占公司 2022 年未经审计归属于母公司净资产的 281.11%。无逾期担保。

九、上网公告附件

龙建股份独立董事意见。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2023年3月31日

● 报备文件

龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议。