

## 安徽省交通建设股份有限公司

### 关于为全资子公司提供新增融资类担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司（以下简称“路通检测”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司路通检测800万元银行贷款提供融资担保。截至本公告之日，公司尚未有实际为路通检测提供的担保。

● 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

● 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请投资者关注担保风险。

#### 一、担保情况概述

2023年4月4日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟为全资子公司提供新增融资类担保的议案》。根据全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司因日常生产经营及业务拓展需要，拟向中国光大银行股份有限公司合肥分行签署《综合授信协议》，申请800万元流动资金借款，贷款期限12个月。因路通检测申请银行借款需要，公司拟对路通检测本次贷款提供连带责任保证担保。经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，公司董事会同意上

述为全资子公司提供担保事项，同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

因本次担保为公司担保总额超过最近一期经审计净资产 50%后拟进行的担保，上述担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人概况

公司名称：安徽省路通公路工程检测有限公司

统一社会信用代码：913401007548905131

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：合肥市庐阳区界首路 12 号

主要经营场所：合肥市

法定代表人：孟平丛

注册资本：200 万元

成立日期：2003-11-03

经营范围：一般经营项目：公路、桥梁、路基、路面、交通设施、隧道、市政、房屋建筑工程的试验与检测。

与公司关系情况：公司持有路通检测 100%股权，为公司全资子公司。

### 2、被担保人主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 3,156.85 万元，负债总额 1,425.10 万元，净资产 1,731.75 万元，2021 年度实现营业收入 2,909.87 万元，净利润 456.97 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，总资产 3,146.60 万元，负债总额 958.07 万元，净资产 2,188.53 万元，2022 年 1-9 月实现营业收入 2,080.26 万元，净利润 456.78 万元。（上述数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

1、担保人：安徽省交通建设股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司合肥分行

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保范围：综合授信协议项下本金 800 万元及相应融资文件项下的全部债务，或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

4、担保期限：保证期间内，《保证合同》项下保证范围内履行债务期限届满之日起三年。

### 四、董事会意见

经与会董事审议，一致同意为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司向银行申请的 800 万元流动资金借款提供担保，同时提请公司股东大会授权经营管理层在授权额度内办理具体的担保相关事宜，授权法定代表人代表公司签署有关的法律文件。

### 五、独立董事意见

公司为全资子公司安徽省路通公路工程检测有限公司申请 800 万元银行贷款提供连带担保，符合公司及下属子公司生产经营及投资计划的资金需求，有利于保障安徽省路通公路工程检测有限公司稳定发展，提高其经营效率，担保风险在可控范围内，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 15.85 亿元（全部系为控股子公司提供的担保），占公司 2021 年末经审计净资产的 74.42%。上述担保主要系公司因 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、界首齐美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

2023 年 4 月 6 日