

安徽建工集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●调出方名称：本公司控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）、安徽建工三建集团有限公司（以下简称“建工三建”）、安徽建工现代商贸物流集团有限公司（以下简称“商贸物流”）、安徽建工集团宜秀投资有限公司（以下简称“宜秀投资”）、安徽建工皖东建设投资有限公司（以下简称“皖东建投”）。

●调入方名称：本公司全资子公司安徽建工建设安装集团有限公司（以下简称“建工安装”）、宣城安建工程有限公司（以下简称“宣城安建”）及本公司控股子公司安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽建工建设投资集团有限公司（以下简称“建工建投”）、安徽建工交通航务集团有限公司（以下简称“建工交航”）、安徽建工集团宿徐投资有限公司（以下简称“宿徐投资”）、安徽建工淮河建设投资有限公司（以下简称“淮河建投”）、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司（以下简称“舒城金龙”）。

●本次担保额度调剂金额：60,000 万元人民币。

●本次担保额度调剂无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

本公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，并经 2023 年年度股东大会批准，同意公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供连带责任担保，额度不超过 229.14 亿元；同意公司为所属控股子公司提供其他增信措施，额度不超过 105.92 亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 335.06 亿元。

为提高管理效率，股东大会给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行 2024 年度担保事项，审核并签署相关法律文件；
2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司（含 2024 年度新设的子公司）之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年担保事项。

上述担保具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《安徽建工关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-012）。

本次担保额度调剂事宜在股东大会授权范围内，无需履行董事会或股东大会审议程序。

二、担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展需要，根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，公司拟在维持 2024 年度提供的其他增信措施额度不变的前提下，将符合条件的控股子公司（含全资子公司）的其他增信措施进行调剂，总额 60,000 万元。本次调剂担保额度的调出方、调入方均为负债率超过 70%的子公司，具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	调剂前担保额度（其他增信措施）	调剂额度	调剂后担保额度（其他增信措施）
资产负债率超过70%的子公司						
本公司	安徽水利	79.18%	71.50%	230,000	-20,000	210,000
	建工三建	73.36%	93.56%	150,000	-20,000	130,000
	商贸物流	55.20%	94.16%	140,000	-10,000	130,000
	宜秀投资	80.00%	102.76%	8,000	-7,000	1,000
	皖东建投	65.00%	87.52%	4,000	-3,000	1,000
	安徽路桥	70.91%	81.24%	50,000	10,000	60,000
	建工建投	70.16%	75.29%	30,000	20,000	50,000
	建工交航	60.75%	85.42%	40,000	5,000	45,000
	建工安装	100.00%	84.40%	2,000	7,000	9,000

	宿徐投资	93.00%	97.72%	5,000	2,000	7,000
	淮河建投	51.00%	89.10%	1,000	4,000	5,000
	舒城金龙	51.00%	89.52%	4,000	10,000	14,000
	宣城安建	100.00%	79.92%	2,000	2,000	4,000

三、被调剂公司基本情况

1、安徽水利开发有限公司

统一社会信用代码：91340300MA2RJ2XJXJ

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号

法定代表人：张键

成立日期：2018 年 03 月 07 日

注册资本：252,603.58 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 79.18%，工银金融资产投资有限公司出资 20.82%。

经营范围：水利水电工程、建筑工程、公路工程、港口与航道工程、市政公用工程、机电工程、城市园林绿化工程的施工；桥梁工程专业施工；工程勘察、规划、设计、咨询服务；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；金属结构加工、制作、安装；建筑机械、材料租赁、销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安徽水利资产总额 3,550,840.98 万元，净资产 1,012,082.28 万元；2023 年度实现营业收入 1,701,303.23 万元，净利润 44,531.06 万元。

2、安徽建工三建集团有限公司

统一社会信用代码：91340000743076866A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市包河区芜湖路 329 号

法定代表人：何洪春

成立日期：2002 年 09 月 16 日

注册资本：132,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 73.36%，中国信达资产管理股份有限公司出资 26.64%。

经营范围：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、起重设备安装工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、公路路面及路基工程施工，

园林绿化，建筑工程勘探设计，工程咨询，承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员，机械设备、房屋租赁。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工三建资产总额 2,322,276.73 万元，净资产 149,542.78 万元；2023 年度实现营业收入 1,737,714.53 万元，净利润 6,933.47 万元。

3、安徽建工现代商贸物流集团有限公司

统一社会信用代码：91340000343797058D

类型：有限责任公司

注册地址：合肥市包河区芜湖路 325 号

法定代表人：张键

成立日期：2015 年 05 月 25 日

注册资本：39,857.14 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 55.20%，安徽省中安金融资产管理股份有限公司出资 44.80%。

经营范围：一般项目：国内贸易代理；国内货物运输代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；销售代理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；保温材料销售；建筑工程用机械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；电气设备销售；五金产品批发；金属结构制造；金属结构销售；门窗制造加工；门窗销售；技术进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，商贸物流资产总额 785,255.67 万元，净资产 45,851.31 万元；2023 年度实现营业收入 1,327,385.54 万元，净利润-6,281.22 万元。

4、安徽建工集团宜秀投资有限公司

统一社会信用代码：91340811MA8PFQXR88

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永安社区综合楼三楼整层

法定代表人：蔡方红

成立日期：2022年09月15日

注册资本：1,000万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 60%，安徽水利开发有限公司出资 20%，安徽建工第一建设集团有限公司出资 20%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；对外承包工程；企业管理咨询；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，宜秀投资资产总额 33,296.34 万元，净资产-917.63 万元；2023 年度实现净利润-1,778 万元。

5、安徽建工皖东建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341102MA2WJ31X8U

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市琅琊区西涧北路 3219 号

法定代表人：史学伍

成立日期：2020 年 12 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 65%，滁州市琅琊国有资产运营有限公司出资 35%。

经营范围：工程建设项目投资、设计、咨询、施工、管理、运营和总承包服务；工程建设项目配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；房地产开发经营；矿山资源开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，皖东建投资产总额 37,093 万元，净资产 4,631 万元；2023 年度实现营业收入 30,587 万元，净利润 209 万元。

6、安徽省公路桥梁工程有限公司

统一社会信用代码：91340000148941069W

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区黄山路 445 号

法定代表人：钱申春

成立日期：1986 年 10 月 27 日

注册资本：171,161.89 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 65.18%，建信金融资产投资有限公司出资 29.09%，安徽建工建设投资集团有限公司出资 5.73%。

经营范围：公路工程（特级）、桥梁及隧道工程建筑（一级）；市政公用工程施工；港口与航道工程施工；水利水电工程施工；公路行业相应的建设工程及配套工程设计；配电箱制作与销售；起重机械安装、维修；预应力锚夹具制造、销售；钢结构制作、安装；工程机械租赁、维修；承包境外公路、桥梁工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；商品混凝土加工、销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，安徽路桥资产总额 2,274,812.48 万元，净资产 426,654.73 万元；2023 年度实现营业收入 1,237,103.93 万元，净利润 29,551.90 万元。

7、安徽建工建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148955807J

类型：其他有限责任公司

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区井岗路 68 号自主创新产业基地 7 栋 3 层 309 室

法定代表人：任杰

成立日期：1993 年 01 月 14 日

注册资本：201,222.03 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 70.16%，工银金融资产投资有限公司出资 29.84%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；公路水运工程检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；再生资源加工；金属结构制造；金属结构销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；规划设计管理；建筑材料销售；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工建投资产总额 1,511,115.90 万元，净资产 373,352.56 万元；2023 年度实现营业收入

1,049,411.18 万元，净利润 22,019.34 万元。

8、安徽建工交通航务集团有限公司

统一社会信用代码：913400001489427235

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市瑶海区铜陵路 20 号

法定代表人：徐少华

成立日期：1992 年 05 月 21 日

注册资本：100,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 60.75%，工银金融资产投资有限公司出资 39.25%。

经营范围：市政公用、港口与航道、水利水电、公路、建筑、机电、矿山工程施工总承包；河湖整治、航道整治、港口与海岸、堤防、土石方、地基基础、古建筑、钢结构、建筑装饰装饰、电子与智能化、公路路面及路基、桥梁、隧道、深基坑处理工程施工专业承包；环保、地质灾害处理；城市园林绿化；土地复垦与土地综合整治，土壤与地下水污染调查修复和水环境综合整治；市政公用工程勘探设计、工程咨询；各类工程项目投资、管理、运营、施工管理；船舶修理、制造；预拌商品混凝土加工与销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工交航资产总额 1,014,362 万元，净资产 147,899.55 万元；2023 年度实现营业收入 296,552.54 万元，净利润-2,165.65 万元。

9、安徽建工建设安装集团有限公司

统一社会信用代码：91340000148940832A

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省滁州市南谯区龙蟠大道 109 号房产商务大厦附属楼 1-2 层

法定代表人：胡六中

成立日期：1958 年 09 月 01 日

注册资本：25,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 100%。

经营范围：线路、管道和设备安装（安装一级）；建筑、装饰装修；筑炉安装；防腐保温、钢结构、网架工程制作、安装；消防工程施工；市政公用工程、电力工程施工；环保工程、净化空调工程施工；压力容器制作；吊装运输；电梯、仪表安装、调试、维修；钢模板生产；非标准件加工、安装，安装材料、设备销售；公路

安全防护设施加工、安装；工程技术咨询。（以上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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，建工安装资产总额 177,933.01 万元，净资产 27,755.70 万元；2023 年度实现营业收入 171,109.51 万元，净利润 624.33 万元。

10、安徽建工集团宿徐投资有限公司

统一社会信用代码：91341302MA8P4KY58H

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省宿州市埇桥区曹村镇桃山村中山路 1 号

法定代表人：夏海桃

成立日期：2022 年 06 月 09 日

注册资本：1,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 93%，宿州埇信国有资本投资运营集团有限公司出资 5%，安徽建工第二建设集团有限公司出资 2%。

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；商业综合体管理服务；园区管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，宿徐投资资产总额 28,406.34 万元，净资产 648.64 万元；2023 年度实现营业收入 809.31 万元，净利润-227.26 万元。

11、安徽建工淮河建设投资有限公司

统一社会信用代码：91340403MA2WFWA6T

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省淮南市田家庵区淮舜南路爱佳综合楼 1501

法定代表人：徐友修

成立日期：2021 年 01 月 25 日

注册资本：10,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 51%，淮南建设发展控股（集团）有限公司出资 49%。

经营范围：工程建设项目的的设计、承包及施工，基础设施项目的投资、施工及建设运营，工程配套设备、预构件、建材的生产及销售，矿山修复治理工程、生态保护工程施工，旅游项目开发及运营管理，矿产资源开发，房地产开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，淮河建投资产总额 20,039 万元，净资产 2,184 万元；2023 年度实现营业收入 22,202 万元，净利润 186 万元。

12、安徽建工舒城金龙建设投资有限公司

统一社会信用代码：91341523MA2U0EEB5D

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省六安市舒城县经济技术开发区纬一路中小企业创业园 12 幢 1 到 6 层

法定代表人：余新友

成立日期：2019 年 08 月 08 日

注册资本：10,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 51%，舒城县城镇建设投资有限责任公司出资 49%。

经营范围：各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售；基础设施项目的投资与承建；房地产开发经营；矿山资源开发。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，舒城金龙资产总额 102,682 万元，净资产 10,757 万元；2023 年度实现营业收入 107,185 万元，净利润 1,742 万元。

13、宣城安建工程有限公司

统一社会信用代码：91341823MA2N1LH372

类型：有限责任公司

注册地址：宣城市泾县经济开发区财富东路 36 号

法定代表人：陈道兵

成立日期：2016 年 10 月 27 日

注册资本：1,000 万元人民币

股东及出资比例：本公司出资 100%。

经营范围：各类工程建设项目总承包；建筑工程勘察设计；建筑材料的生产与销售。（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）

最近一年经审计主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，宣城安建资产总额为 56,049 万元，净资产 11,255 万元；2023 年度实现营业收入 8,933 万元，净利润 2,122 万元。

四、担保协议的主要内容

上述担保额度调剂是公司控股子公司（含全资子公司）内部进行的额度调剂，在上述额度调剂后，将按调出方和调入方各自调剂后的担保额度签署具体协议。每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。上述担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

五、担保额度调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司（含全资子公司）担保额度进行调剂有利于保障子公司正常业务开展，调入方资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保额度调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司 2023 年年度股东大会审议批准，2024 年度公司及控股子公司（含全资子公司）为所属控股子公司提供担保总额度为不超过 335.06 亿元（其中担保额度不超过 229.14 亿元，其他增信措施不超过 105.92 亿元）。截至 2024 年 4 月 30 日，实际提供担保余额为 274.89 亿元（其中担保余额 200.55 亿元，其他增信措施余额 74.34 亿元），占公司 2023 年度经审计净资产的 114.38%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日