

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2020-023

宁波建工股份有限公司

关于公司 2020 年度银行授信及担保相关事项的公告

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：

●经公司第五届董事会第四次会议审议，公司为下属控股子公司、子公司为公司及子公司之间提供合计为人民币 166.1 亿元担保（含本外币贷款、信用证开证、票据承兑及贴现、保函、内保外贷、供应链融资等）额度。

●截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司及子公司对子公司提供担保余额为 250,260.00 万元，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 76.95%，上述担保无逾期情况。

●公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求，结合公司管理实际，对公司在 2019 年度股东大会召开日至 2020 年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

1、银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超

过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函、等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

2、银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过 80 亿元。具体授权公司董事会办理。

3、公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过 10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

4、公司及子公司对子公司担保事项

公司及子公司拟对子公司提供如下担保额度，具体授权公司董事会办理。

- 1) 对宁波建工工程集团有限公司提供不超过 60 亿元的担保。
- 2) 对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过 35 亿元的担保。
- 3) 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 38 亿元的担保。
- 4) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 7 亿元的担保。
- 5) 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 3 亿元的担保。
- 6) 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
- 7) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 6000 万元的担保。
- 8) 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 1 亿元的担保。
- 9) 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 5000 万元的担保。
- 10) 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 5000 万元的担保。
- 11) 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 2 亿元的担保。
- 12) 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。
- 13) 对宁波新力水泥制品有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。
- 14) 对江油甬诚建设发展有限公司提供不超过 4.5 亿元的担保。

二、被担保人基本情况

1)宁波建工工程集团有限公司,注册资金120,000万元,公司持股100%,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额678,841.85万元,负债总额504,714.41万元,净资产174,127.43万元,资产负债率为74.35%。2019年度实现营业收入932,921.81万元,净利润13,206.53万元。

2)宁波市市政工程建设集团股份有限公司,注册资金65,050万元,公司持股95%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程,公路工程环保工程施工。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额450,272.19万元,负债总额355,959.64万元,净资产94,312.54万元,资产负债率为79.05%。2019年度实现营业收入472,190.57万元,净利润6,505.06万元。

3)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金43,800万元,公司持股100%,主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额289,245.08万元,负债总额217,877.24万元,净资产71,367.84万元,资产负债率为75.33%。实现营业收入331,375.23万元,净利润6,274.93万元。

4)浙江广天构件股份有限公司,注册资金6,261.40万元,公司持股75.54%,主要业务:预拌商品混凝土生产,水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额131,573.65万元,负债总额95,139.11万元,净资产36,434.55万元,资产负债率为72.31%。2019年度实现营业收入129,629.04万元,净利润5,808.90万元。

5)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金10,000万元,公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止2019年12月31日,该公司经审计后的资产总额29,505.93万元,负债总额20,772.62万

元，净资产 8,733.31 万元，资产负债率为 70.40%。实现营业收入 13,581.07 万元，净利润 228.62 万元。

6) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，主要业务：测绘，工程地质和水文地质勘察，岩土工程，土石方，预应力工程、特种专业工程施工；地基基础检测；地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 33,621.34 万元，负债总额 25,422.91 万元，净资产 8,198.43 万元，资产负债率为 75.62%。2019 年度实现营业收入 44,694.16 万元，净利润 700.17 万元。

7) 宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 22,255.95 万元，负债总额 8,129.14 万元，净资产 14,126.81 万元，资产负债率为 36.53%。实现营业收入 13,611.50 万元，净利润 76.08 万元。

8) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，主要业务：建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 16,520.17 万元，负债总额 12,370.77 万元，净资产 4,149.40 万元，资产负债率为 74.88%。2019 年实现营业收入 25,644.35 万元，净利润 1,362.28 万元。

9) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持股 100%，主要业务：预拌混凝土、预应力管桩的生产；建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售；建筑机械设备租赁。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17,846.90 万元，负债总额 12,438.85 万元，净资产 5,408.05 万元，资产负债率为 69.70%。

2019 年实现营业收入 17,107.74 万元，净利润 957.80 万元。

10) 宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2,501 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持股 49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,155.12 万元，负债总额 6,103.36 万元，净资产 4,051.76 万元，资产负债率为 60.10%。2019 年度实现营业收入 4,015.87 万元，净利润 205.29 万元。

11) 宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5,010 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：市政工程，给排水工程，桥梁工程、园林及绿化配套项目施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 20,458.64 万元，负债总额 15,449.58 万元，净资产 5,009.05 万元，资产负债率为 75.52%。2019 年度实现营业收入 7,637.58 万元，净利润-353.50 万元。

12) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1,150 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 20,500.42 万元，负债总额 16,250.68 万元，净资产 4,249.74 万元，资产负债率为 79.27%。2019 年度实现营业收入 13,224.29 万元，净利润 195.44 万元。

13) 宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2,000 万元，公司控股子公司宁波市市政工程建设集团股份有限公司持股 100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 32,667.44 万元，负债总额 25,129.59 万元，净资产 7,537.85 万元，资产负债率为 76.93%。2019 年度实现营业收入 25,832.71 万元，净利润 1,831.18 万元。

14) 江油甬诚建设发展有限公司，注册资金 5,000 万元，公司控股子公

司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股 89%。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 9,241.76 万元，负债总额 4,503.69 万元，净资产 4,738.07 万元，资产负债率为 48.73%。2019 年度实现营业收入 0 元，净利润-170.64 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司 2020 年银行授信及担保情况的预计事项提交公司股东大会审议通过后实施。

四、独立董事意见

公司独立董事认为公司年度发生的担保均在公司股东大会批准的额度内，且各项担保行为履行了必要的程序，担保事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。公司在对外担保风险上做到了严格控制，在符合国家有关政策的前提下，独立董事同意根据各子公司的实际运作情况，继续向各子公司提供审批机构授权规定额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格按照对外担保的额度进行。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，公司及子公司对子公司提供担保余额为 250,260.00 万元，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 76.95%，上述担保无逾期情况。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日