

## 龙建路桥股份有限公司

### 关于 2018 年度新增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：

- 新增对外担保预计额度：在 2017 年年度股东大会审议通过的额度之外，预计新增对外担保额度 285,245.58 万元。
- 截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：416,649.00 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 0 万元，合计担保数额 416,649.00 万元。
- 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”、“龙建股份”）于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开了第八届董事会第五十一次会议，本次董事会会议应参会的董事 11 人，实际到会董事 11 人。会议审议并通过了《关于公司 2018 年度新增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 2017 年未经审计净资产金额的 50%，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、新增对外担保预计情况概述

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司 2018 年度对外担保预计额度计划为 510,930.00 万元。详情请见公司 2018 年 4 月 29 日在证券时报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2018-039”、“2018-052”号公告。

为了进一步满足公司子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟在2017年年度股东大会审议通过的公司2018年度为子公司不超过510,930.00万元的授信提供连带责任保证担保的基础上，新增2018年度对外担保预计额度为285,245.58万元。

新增对外担保预计额度具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	担保主体	被担保方	股权比例	项目贷款总额	担保预计额度上限	担保期限上限
1	龙建路桥股份有限公司	五莲龙建城北市政项目管理有限公司	95.00%	47,840.25	47,840.25	十五年
2		克东县龙诚公路建设投资有限公司	51.00%	19,100.00	9,741.00	十五年
3		鹤岗市龙盛工程管理有限公司	51.00%	33,486.67	17,078.20	十五年
4		龙建路桥海伦公路项目管理有限公司	54.57%	19,400.01	10,586.13	十年
5		未确定	控股	200,000.00	200,000.00	未确定
		<b>合计</b>		<b>319,826.93</b>	<b>285,245.58</b>	

上述2018年度新增对外担保预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。上述担保行为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。

## 二、被担保人基本情况

1、公司名称：五莲龙建城北市政项目管理有限公司（以下简称“五莲公司”）

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：山东省日照市五莲县高泽镇原政府办公楼院内

法定代表人：林长生

注册资本：159,467,500元

实收资本：30,000,000 元

公司持股比例：95%

成立日期：2017 年 11 月 2 日

营业期限：2017 年 11 月 2 日至 2037 年 11 月 1 日

经营范围：五莲县城北工业区道路及市政管网工程 PPP 项目的经营、管理、养护、移交；建设项目附属设施的经营、管理、养护。（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 2018 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 6,098.70 万元，负债总额为 3,098.70 万元，净资产为 3,000.00 万元。

2、公司名称：克东县龙诚公路建设投资有限公司（以下简称“龙诚公司”）

类 型：其他有限责任公司

住 所：黑龙江省齐齐哈尔市克东县宝泉镇兴华街克东县第四中学

法定代表人：闫善明

注册资本：47,603,900 元

实收资本：0 万元

公司持股比例：51%

成立日期：2018 年 4 月 25 日

营业期限：长期

经营范围：公路基础设施投资、建设与管理，公路基础设施维修与养护。（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）

3、公司名称：鹤岗市龙盛工程管理有限公司（以下简称“龙盛公

司”)

类 型：其他有限责任公司

住 所：黑龙江省鹤岗市向阳区友谊路 21 号

法定代表人：付羽

注册资本：81,044,700 元

实收资本：51,332,900 元

公司持股比例：51%

成立日期：2017 年 9 月 14 日

营业期限：长期

经营范围：工程管理服务，公路工程建设，市政道路工程建设，水泥制品制造，建材、钢材批发，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 2018 年 5 月 31 日，未经审计的资产总额为 5,133.29 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 5,133.29 万元。

4、公司名称：龙建路桥海伦公路项目管理有限公司（以下简称“海伦公司”）

类 型：其他有限责任公司

住 所：海伦市雷炎大街 641 号

法定代表人：唐向前

注册资本：44,021,501 元

实收资本：0 元

公司持股比例：54.57%

成立日期：2018 年 6 月 27 日

营业期限：长期

经营范围：公路工程管理服务，公路工程建筑，公路工程管理与养护；工程勘察设计；道路、隧道和桥梁工程建筑；绿化工程。（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）

### 三、相关协议的主要内容

上述预计新增担保目前尚未确定协议内容，具体每笔担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。授权公司董事长签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

### 四、董事会意见

上述新增对外担保预计事项已经公司第八届董事会第五十一次会议审议通过。

董事会同意公司 2018 年度新增对外担保预计额度为 285,245.58 万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求，在担保额度范围内在控股子公司间可具体调剂使用额度。授权公司董事长签署担保相关文件，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

在股东大会授权的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议，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。

### 五、独立董事意见

独立董事对关于公司 2018 年度新增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》。

## 六、授信及担保预计额度执行情况

### 1、授信执行情况

(1) 公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第四十一次会议,会议审议并通过了《关于公司 2017 年度新增授信预计额度的议案》,该议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过,新增授信预计额度为 2,115,436.54 万元。截止公司 2017 年度股东大会召开日,该议案中公司 2017 年度新增授信预计额度已执行额度为 861,427.78 万元,具体情况如下表:

序号	授信主体	担保方	授信银行	授信金额上限(万元)	已执行授信金额(万元)	授信期限上限
1	龙建股份	黑龙江省建设集团	中国建设银行哈尔滨道里支行	100,000.00	100,000.00	二年
2			哈尔滨银行哈尔滨龙青支行	15,000.00	15,000.00	二年
3			中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行	160,000.00	160,000.00	一年
4			交通银行股份有限公司黑龙江省分行	50,000.00	45,000.00	一年
5			中国工商银行股份有限公司哈尔滨和平支行	25,000.00	25,000.00	一年
6			上海浦东发展银行哈尔滨道里支行	40,000.00	40,000.00	一年
7			平安银行股份有限公司沈阳分行	20,000.00	0	一年
8			中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行	20,000.00	20,000.00	一年
9			汇丰银行(中国)	10,000.00	8,000.00	一年

				有限公司哈尔滨分行			
10				龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行	19,000.00	19,000.00	二年
11			黑龙江省建工集团	中国进出口银行黑龙江省分行	150,000.00	15,000.00	三年
			未确定		50,000.00	5,000.00	三年
12			未确定	平安国际融资租赁有限公司	30,000.00	0	五年
13			未确定	远东国际租赁有限公司	30,000.00	0	五年
14			未确定	未确定	100,000.00	20,000.00 华夏银行授信	三年
	<b>龙建股份授信合计</b>				<b>819,000.00</b>	<b>472,000.00</b>	
15	黑龙江省龙建路桥第一工程有限责任公司	99.58% (实缴出资比例)	龙建股份	中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行	73,045.00	58,045.00	二年
16				龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行	4,000.00	4,000.00	二年
17				上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行	5,000.00	0	一年
18				东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司	10,000.00	10,000.00	一年
19				中国进出口银行黑龙江省分行	50,000.00	0	一年
	<b>控股子公司授信合计</b>				<b>142,045.00</b>	<b>72,045.00</b>	
22	黑龙江省龙建路桥第二工程有限责任公司	全资	龙建股份	中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	38,045.00	33,045.00	二年
23				龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行	3,000.00	3,000.00	二年

24				哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行	5,000.00	0	二年
25				东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司	10,000.00	10,000.00	一年
26	黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司	全资		中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行	12,030.00	7,030.00	二年
27				龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行	4,000.00	4,000.00	二年
28				上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行	5,000.00	0	一年
29				交通银行股份有限公司黑龙江省分行	4,000.00	0	一年
30				黑龙江省龙建路桥第四工程有限责任公司	全资		中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行
31	内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行	7,000.00	0				一年
32	黑龙江省龙建路桥第五工程有限责任公司	全资		中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行	22,030.00	22,030.00	二年
33				哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行	15,000.00	15,000.00	二年
34	黑龙江省龙建路桥第六工程有限责任公司	全资		中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行	13,045.00	8,045.00	二年
35	黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资		龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿路支行	13,000.00	13,000.00	二年
36				交通银行股份有限公司黑龙江省分行	16,000.00	0	一年

37	龙建路桥西藏有限公司	全资		未确定	100,000.00	0	三年
38	未确定现有子公司(除PPP项目公司)	全资		未确定	100,000.00	20,000.00(一公司、五公司各5,000.00,源铭公司10,000.00东北中小企业信用再担保股份有限公司贷款)	未确定
	全资子公司授信合计				437,240.00	185,240.00	
39	宁安市龙安建设管理有限公司	51% (认缴出资比例)	黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司	中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行	15,000.00	14,000.00	十七年
40	遂宁市龙兴建设有限公司	83.7% (认缴出资比例)	信用	工商银行遂宁支行	80,000.00	80,000.00(根据工程进度放款29,000.00)	十年
41	五大连池龙腾公路投资管理有限责任公司	51% (认缴出资比例)	信用	国家开发银行黑龙江省分行	3,200.00	3,200.00(根据工程进度放款2,700.00)	十二年
42	哈尔滨龙双基础设施建设有限公司	99.99% (认缴出资比例)	东北再担保	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	31,012.78	31,012.78(根据工程进度放款28,000.00)	十一年
43	穆棱市龙鑫基础设施投资有限公司	90% (认缴出资比例)	信用	国家开发银行黑龙江省分行	17,138.76	3,930.00	十五年

44	现有其他及新设PPP项目公司	全资或控股	未确定	未确定	570,800.00	0	未确定
	PPP项目公司授信合计				717,151.54	132,142.78	
	合计				2,115,436.54	861,427.78	

(2)公司于2018年6月7日召开了第八届董事会第四十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年度授信预计额度的议案》，该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2018年度授信预计额度为1,814,630.00万元（其中融资授信748,100.00万元）。截止目前，该议案中公司2018年度授信预计额度尚未执行。

## 2、担保执行情况

(1)公司于2017年4月27日召开了第八届董事会第三十六次会议，会议审议并通过了《关于公司2017年度预计为子公司提供担保的议案》，该议案已经公司2016年年度股东大会审议通过，预计为子公司提供担保额度为162,000.00万元。截止公司2017年度股东大会召开日，该议案中公司2017年度预计为子公司提供担保已执行额度为119,000.00万元，具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	股权比例	授信银行	担保金额上限(万元)	已担保金额(万元)	担保期限
1	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第三工程有限责任公司	全资	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	7,000.00	0	一年
2	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第二工程有限责任公司	全资	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	20,000.00	15,000.00	两年

3	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第四工程有限责任公司	全资	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	20,000.00	20,000.00	两年
4	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第五工程有限责任公司	全资	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	20,000.00	25,000.00	两年
5	龙建股份	黑龙江源铭经贸有限责任公司	全资	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	10,000.00	5,000.00	两年
6	龙建股份	黑龙江省龙北交通工程有限公司	全资	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	3,000.00	2,000.00	两年
7	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第四工程有限责任公司	全资	龙江银行股份有限公司哈尔滨龙鑫支行	5,000.00	5,000.00	二年
8	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第五工程有限责任公司	全资	龙江银行股份有限公司哈尔滨哈西支行	5,000.00	5,000.00	二年
9	龙建股份	龙建路桥西藏有限公司	全资	西藏银行股份有限公司	70,000.00	40,000.00	三年
		<b>为全资子公司担保小计</b>			<b>160,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	
10	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第一工程有限责任公司	99.58% (实缴出资比例)	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	1,000.00	0	一年
11	龙建股份	黑龙江伊哈公路工程有限公司	59.47%	中信银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	1,000.00	2,000.00	两年

		为控股子公司担保小计			2,000.00	2,000.00	
		合计			162,000.00	119,000.00	

(2) 公司于 2017 年 8 月 11 日召开了第八届董事会第四十一次会议，会议审议并通过了《关于公司 2017 年度新增对外担保预计额度的议案》，该议案已经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，新增对外担保预计额度为 594,285.00 万元。截止公司 2017 年度股东大会召开日，该议案中公司 2017 年度预计为子公司提供担保已执行额度为 271,285.00 万元，具体情况如下表：

序号	担保主体	被担保方	股权比例	授信银行	新增担保额度上限(万元)	已担保金额(万元)	担保期限上限
1	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第二工程有限责任公司	全资	中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行	38,045.00	33,045.00	二年
2				龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行	3,000.00	3,000.00	二年
3				哈尔滨银行股份有限公司哈尔滨龙青支行	5,000.00	0	二年
4				东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司(已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过)	10,000.00	10,000.00	一年
5		黑龙江省龙建路桥第三工程	全资	中国银行股份有限公司哈尔滨中银	12,030.00	7,030.00	二年

		有限 责任 公司		大厦支行			
6				龙江银行股 份有限公司 哈尔滨迎宾 支行	4,000.00	4,000.00	二年
7				上海浦东发 展银行股份 有限公司哈 尔滨道里支 行	5,000.00	0	一年
8				交通银行股 份有限公司 黑龙江省分 行	4,000.00	0	一年
9		黑龙 江省 龙建 路桥 第四 工程 有限 责任 公司	全 资	中国银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 中银 大厦 支行	70,090.00	50,090.00	二年
10				内蒙 古银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 分 行	7,000.00	0	一年
11		黑龙 江省 龙建 路桥 第五 工程 有限 责任 公司	全 资	中国银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 中银 大厦 支行	22,030.00	22,030.00	二年
12				哈尔 滨银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 龙 青支 行	15,000.00	15,000.00	二年
13		黑龙 江省 龙建 路桥 第六 工程 有限 责任 公司	全 资	中国银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 中银 大厦 支行	13,045.00	8,045.00	二年
14		黑龙 江源 铭经 贸有 限公 司	全 资	龙江银 行股 份有 限公 司哈 尔滨 埃德 蒙顿 支行	13,000.00	13,000.00	二年
15				交通银 行股 份有 限公 司黑 龙 江 省 分 行	16,000.00	0	一年

16		龙建路桥西藏有限公司	全资	未确定	100,000.00	0	未确定
17		未确定现有子公司	全资	未确定	100,000.00	20,000.00 (一公司、五公司各 5,000.00, 源铭公司 10,000.00 东北中小企业信用再担保股份有限公司贷款)	未确定
		<b>为全资子公司担保小计</b>			<b>437,240.00</b>	<b>185,240.00</b>	
18	龙建股份	黑龙江省龙建路桥第一工程有限责任公司	99.58% (实缴出资比例)	中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行	73,045.00	58,045.00	二年
19				龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行	4,000.00	4,000.00	二年
20				上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨道里支行	5,000.00	0	一年
21				东北中小企业信用再担保股份有限公司黑龙江分公司(已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过)	10,000.00	10,000.00	一年
22				中国进出口银行黑龙江省分行	50,000.00	0	一年
		<b>为控股子公司担保小计</b>			<b>142,045.00</b>	<b>72,045.00</b>	

23	三公司	宁安市龙安建设管理有限公司	全资	中国农业银行股份有限公司牡丹江分行宁安市支行	15,000.00	14,000.00	十七年
		子公司间担保小计			15,000.00	14,000.00	
		合计			594,285.00	271,285.00	

(3)公司于2018年6月7日召开了第八届董事会第四十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2018年度对外担保预计额度的议案》，该议案已经公司2017年年度股东大会审议通过，公司2018年度对外担保预计额度计划为510,930.00万元（其中融资授信276,900.00）。截止目前，该议案中公司2018年度预计为子公司提供担保额度尚未执行。

#### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额416,649.00万元（不含本次担保金额），占公司2017年未经审计净资产的435.58%；本公司对外担保累计数额0万元。公司合计担保数额416,649.00万元。无逾期担保。

#### 八、上网公告附件

- 1、龙建股份独立董事意见；
  - 2、五莲公司、龙盛公司2018年5月31日未经审计的财务报表。
- 特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2018年7月28日

#### ● 报备文件

- 1、龙建股份第八届董事会第五十一次会议决议；
- 2、五莲公司、龙诚公司、龙盛公司、海伦公司营业执照。