

安徽建工集团股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：公司所属控股子公司，详见附件名单。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司（含全资子公司）2024 年度拟为部分所属控股子公司提供担保和其他增信措施合计不超过 335.06 亿元（含以前年度担保余额）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属控股子公司提供的担保余额为 273.65 亿元（含其他增信措施 71.00 亿元）。
- 本次担保无反担保。
- 本公司无逾期对外担保。
- 特别风险提示：本次拟提供的担保和其他增信措施总额度超过公司最新一期经审计净资产的 100%，本次预计的被担保方包含 36 家资产负债率超过 70%的子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司（含全资子公司）拟为所属控股子公司提供连带责任担保，担保额度不超过 229.14 亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起 3 年；公司拟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，期限按照签订合同时的协议约定。合计提供担保和其他增信措施总额度不超过 335.06 亿元（含以前年度担保余额）。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

本次担保均无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

本次担保事项已经 2024 年 3 月 25 日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

额度单位：万元

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	截至目前担保余额（含其他增信措施）	本次预计担保额度（含其他增信措施）		担保额度占上市公司最近一期净资产比例
					担保额度	其他增信措施额度	
对控股子公司的担保预计							
1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司							
本公司	安徽建工三建集团有限公司	73.36%	93.56%	325,700	300,000	150,000	18.72%
	安徽建工建设投资有限公司	70.16%	75.29%	118,400	120,000	30,000	6.24%
	安徽省公路桥梁工程有限公司	70.91%	81.24%	275,800	250,000	50,000	12.48%
	安徽建工路港建设集团有限公司	58.97%	82.14%	156,600	170,000	25,000	8.11%
	安徽建工交通航务集团有限公司	60.75%	85.42%	90,500	60,000	40,000	4.16%
	安徽建工建设安装集团有限公司	100%	84.40%	32,200	30,000	2,000	1.33%
	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	100%	94.16%	311,900	228,000	140,000	15.31%
	安徽建工集团电子商务有限公司	100%	82.83%	5,000	5,000		0.21%
	安徽建工地产阜南有限公司	100%	98.64%	14,000	48,000		2.00%
	安徽建工地产固镇有限公司	100%	84.00%	6,000		10,000	0.42%
	安徽建工地产阜阳有限公司	100%	86.75%	36,000	36,000		1.50%
	安徽清越和顺地产有限公司	100%	115.27%	14,000	14,000		0.58%
	安徽建工地产淮北有限公司	100%	80.02%	20,000	20,000		0.83%
	安徽水利开发有限公司	79.18%	77.94%	840,600	789,000	230,000	42.40%
	安徽建成长江建设投资有限公司	60%	89.92%	28,000	15,400	12,000	1.14%
	泾县安建基础设施投资有限公司	100%	74.08%		17,000		0.71%
	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	100%	79.48%	2,000	10,000		0.42%
	安徽建工集团宜秀投资有限公司	80%	102.76%			8,000	0.33%
	安徽建工集团宿徐投资有限公司	93%	97.72%			5,000	0.21%
	安徽建工淮海建设投资有限公司	60%	72.53%			3,000	0.12%
安徽建工淮河建设投资有限公司	51%	89.10%			1,000	0.04%	
安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	51%	89.52%			4,000	0.17%	
安徽建工皖东建设投资有限公司	65%	87.52%			4,000	0.17%	

	安徽建工涡河建设投资有限公司	50%	89.28%			1,000	0.04%	
	宣城建安工程有限公司	100%	79.92%			2,000	0.08%	
	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	95%	81.43%			1,000	0.04%	
	临泉建安交通投资管理有限公司	80%	79.94%	125,600		125,600	5.23%	
	安徽建工集团潜山投资有限公司	80%	76.98%	75,000		75,000	3.12%	
	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	90%	82.90%	112,600		112,600	4.69%	
	陕西徽路工程建设有限公司	60%	80.55%	26,000		26,000	1.08%	
安徽水利开发有限公司	安徽水利淮上和顺地产有限公司	100%	74.45%	20,000	20,000		0.83%	
	陕西安建投资建设有限公司	100%	71.34%	36,000	36,000		1.50%	
安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽路桥建设发展有限公司	100%	77.71%	5,000	10,000		0.42%	
安徽建工现代商贸物流集团有限公司	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	100%	86.98%	7,000	6,000		0.25%	
	安徽瑞特新型材料有限公司	100%	88.10%	4,000	4,000		0.17%	
	安徽建工合肥建材有限公司	100%	95.86%	1,000	2,000		0.08%	
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司								
本公司	安徽建工集团建材科技有限公司	100%	-			20,000	0.83%	
	安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司	100%	61.74%	4,950		15,000	0.62%	
	南陵和顺实业发展有限公司	100%	51.89%	10,000		10,000	0.42%	
	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	100%	48.33%			10,000	0.42%	
	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	100	51.35%			3,000	1,000	0.17%
	安徽建工安庆建设投资有限公司	51%	-				1,000	0.04%
安徽水利开发有限公司	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	100%	58.68%	32,600		33,000	1.37%	
	安徽建工生态科技股份有限公司	100%	34.67%			10,000	0.42%	

注：持股比例为直接持股比例与间接持股比例的合计数。

本次担保和其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和其他增信措施计划总额度为 335.06 亿元，占公司 2023 年度经审计合并会计报表净资产的 139.42%，有 36 家子公司 2023 年末资产负债率超过 70%，因此本议案尚须提交公司股东大会审议。

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，考虑到未来可能的变化，实际发生担保时，公司将在预计的担保总额度内，对不同子公司之间相互调剂使用其预计额度。

如在年中新设子公司，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

- 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。

二、被担保人基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司所属控股子公司，其基本情况详见附表。

三、担保协议主要内容

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时，在额度内签署担保协议或出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔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或增信措施函件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足所属子公司的正常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，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；同意公司及控股子公司（含全资子公司）为其融资提供其他增信措施，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，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2022 年年度股东大会批准，2023 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的担保及增信措施总额为 332.34 亿元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司（含全资子公司）对所属子公司提供的担保余额为 273.65 亿元（含其他增信措施 71.00 亿元），占公司 2023 年度经审计合并会计报表净资产的 113.87%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024年3月27日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	担保方持股比例	主营业务	2023年度主要财务指标					
						资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	安徽建工三建集团有限公司	合肥市芜湖路329号	何洪春	73.36%	房屋建筑工程、建筑装饰装修工程等	2,322,276.73	2,172,733.95	149,542.78	1,737,714.53	6,933.47	93.56%
2	安徽建工建设投资集团有限公司	安徽省合肥市	任杰	70.16%	建筑施工	1,511,115.90	1,137,763.34.90	373,352.56	1,049,411.18	22,019.34	75.29%
3	安徽省公路桥梁工程有限公司	安徽省合肥市	钱申春	70.91%	公路工程、建筑施工	2,274,812.48	1,848,157.75	426,654.73	1,237,103.93	29,551.90	81.24%
4	安徽建工路港建设集团有限公司	安徽省合肥市高新区海棠路369号	钱叶琳	58.97%	公路工程、建筑施工	1,099,546.00	903,175.00	196,371.00	729,533.00	17,374.00	82.14%
5	安徽建工交通航务集团有限公司	安徽省合肥市瑶海区铜陵路20号	徐少华	60.75%	公路工程、建筑施工	1,014,362.00	866,462.45	147,899.55	296,552.54	-2,165.65	85.42%
6	安徽建工建设安装集团有限公司	滁州市南谯区	胡六中	100%	建筑设备安装	177,933.01	150,177.31	27,755.70	171,109.51	624.33	84.40%
7	安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司	安徽省合肥市	李兵	100%	塔机及施工升降机制造,钢结构加工,塔机及施工升降机作业培训	25,843.66	15,956.53	9,887.13	17,343.33	391.47	61.74%
8	安徽建工现代商贸物流集团有限公司	安徽省合肥市包河区芜湖路325号	张键	100%	建材批发	785,255.67	739,404.36	45,851.31	1,327,385.54	-6,281.22	94.16%
9	安徽建工集团电子商务有限公司	安徽省合肥市高新区海棠路369号安徽贝斯特实业发展有限公司A栋一层	陶良敬	100%	建材批发	28,008.27	23,198.44	45,851.31	410.48	-196.35	82.83%
10	安徽建工地产业	安徽省阜南县会龙路南	周鑫	100%	房地产开发	118,320.67	116,712.17	1,608.50	35,043.00	-1,490.34	98.64%

	阜南有限公司	侧、王店路西侧安建雍和府营销中心									
11	安徽建工地产固镇有限公司	安徽省蚌埠市固镇县城关镇谷阳路老公安局院内	方山	100%	房地产开发	54,845.09	46,067.78	8,777.31	33,608.25	-524.23	84.00%
12	安徽建工地产阜阳有限公司	安徽省阜阳市颍东区	周鑫	100%	房地产开发	127,874.58	110,928.49	46,946.09	4,365.70	-4,281.16	86.75%
13	安徽清越和顺地产有限公司	安徽省蚌埠市大学园龙湖春天内	张贵武	100%	房地产开发	106,847.75	123,159.58	-16,311.83	74,066.62	1,563.10	115.27%
14	安徽建工地产淮北有限公司	安徽省淮北市相山区	任建民	100%	房地产开发	93,126.39	74,517.83	18,608.56	61.98	-2,325.64	80.02%
15	南陵和顺实业发展有限公司	安徽省芜湖市南陵县	汪金福	100%	房地产开发	77,414.00	40,173.00	37,241.00	37,639.00	9,635.00	51.89%
16	安徽水利开发有限公司	安徽省蚌埠市	张键	79.18%	建筑施工	4,338,791.14	3,381,865.33	956,925.81	1,785,771.92	69,094.78	77.94%
17	安徽建工集团建材科技有限公司	合肥市包河区芜湖路325号	张俊	100%	技术服务、技术开发、新材料技术开发等。						
18	安徽建工长江建设投资有限公司	安徽省铜陵义安经济开发区	郑智龙	60%	建筑安装	141,202.00	126,962.00	14,240.00	111,053.00	2,631.00	89.92%
19	泾县安建基础设施投资有限公司	安徽省泾县	何小琦	100%	资产管理	73,424.97	54,395.32	19,029.65	2,597.07	571.86	74.08%
20	安徽建工智能钢构制造集团有限公司	安徽省合肥市	江仲明	100%	建筑安装	129,505.20	102,929.10	26,576.10	60,969.91	3,398.96	79.48%
21	安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司	合肥市包河区滨湖新区徽州大道4872号金融港中心B6幢103室	朱忠明	100%	制造行业	218,637.65	105,664.55	112,973.10	101,064.15	8,609.89	48.33%
22	安徽建工集团设备租赁服务有限公司	安徽省肥西县	徐仕军	100%	设备租赁	43,296.29	22,232.45	21,063.84	21,071.93	1,473.86	51.35%
23	安徽建工集团宜秀投资有限公司	安徽省安庆市	蔡方红	80%	资产管理	33,296.34	34,213.97	-917.63	-	-1,778.00	102.76%

24	安徽建工集团宿徐投资有限公司	安徽省宿州市	夏海桃	93%	资产管理	28,406.34	27,757.70	648.64	809.31	-227.26	97.72%
25	安徽建工淮海建设投资有限公司	安徽省宿州市	李登祥	60%	建筑安装	1,405.00	1,019.00	386.00	3,278.00	-123.00	72.53%
26	安徽建工淮河建设投资有限公司	安徽省淮南市田家庵区	徐友修	51%	建筑安装	20,039.00	17,855.00	2,184.00	22,202.00	186.00	89.10%
27	安徽建工舒城金龙建设投资有限公司	安徽省六安市舒城县	余新友	51%	建筑安装	102,682.00	91,925.00	10,757.00	107,185.00	1,742.00	89.52%
28	安徽建工皖东建设投资有限公司	安徽省滁州市琅琊区	余新友	65%	建筑安装	37,093.00	32,462.00	4,631.00	30,587.00	209.00	87.52%
29	安徽建工涡河建设投资有限公司	安徽省亳州市涡阳县	王庆松	50%	建筑安装	65,307.00	58,307.00	7,000.00	56,991.00	3,124.00	89.28%
30	宣城安建工程有限公司	安徽省宣城市泾县	陈道兵	100%	建筑安装	56,049.00	44,794.00	11,255.00	8,933.00	2,122.00	79.92%
31	安徽建工枞阳恒越建设投资有限公司	安徽铜陵市枞阳县经济开发区	郑智龙	95%	建筑施工	32,233.00	26,247.00	5,986.00	43,557.00	-612.00	81.43%
32	安徽建工安庆建设投资有限公司	安徽省安庆市迎江区	谷建伟	51%	建筑安装	-	-	-	-	-	-
33	临泉安建交通投资管理有限公司	安徽省阜阳市临泉县邢塘街道办事处经济开发区外环北路与兴园路交口	彭松	80%	PPP 项目投资	171,357.00	136,983.00	34,374.00	13,033.00	3,056.00	79.94%
34	安徽建工集团潜山投资有限公司	安徽省潜山市	赵强	80%	资产管理	108,138.82	83,248.25	24,890.57	3,932.68	160.28	76.98%
35	安徽建工集团岳西建设投资有限公司	安徽省岳西县	唐少先	90%	资产管理	87,398.20	72,456.55	14,941.65	-	-176.82	82.90%
36	陕西徽路工程	陕西省合阳县	张庆书	60%	资产管理	76,764.239	61,835.12	14,929.17	679.53	-1,877.62	80.55%

	建设有限公司										
37	安徽水利淮上和顺地产有限公司	安徽省蚌埠市	屈丽	100%	房地产开发	99,756.99	74,272.13	25,484.86	72,758.97	4,618.93	74.45%
38	安徽建工嘉和建筑工业有限公司	安徽省蚌埠市	金其涛	100%	PC 构件和管桩	76,689.00	44,998.00	31,691.00	25,079.00	-354.51	58.68%
39	陕西安建投资建设建设有限公司	陕西省西安市	沈荣健	100%	建筑施工	178,540.11	127,367.22	51,172.89	83,488.11	-1,702.25	71.34%
40	安徽建工生态科技股份有限公司	安徽省蚌埠市	周国林	100%	建筑施工	66,978.57	43,758.00	23,220.57	52,136.67	2,131.35	34.67%
41	安徽路桥建设发展有限公司	安徽寿县新桥产业园	薛斌	100%	公路桥梁隧道工程施工	66,705.97	51,836.76	14,869.21	59,021.62	1,697.81	77.71%
42	安徽建工集团蚌埠建材有限公司	安徽省蚌埠市禹会区黑虎山路 21 号	朱明欢	100%	商品混凝土生产与销售	81,265.48	70,688.29	10,577.19	70,178.78	-1,782.90	86.98%
43	安徽瑞特新型材料有限公司	庐江县同大镇工业集中区	施松	100%	新型建筑材料制造、建筑材料销售	72,094.56	63,514.60	8,579.96	60,916.54	1,073.00	88.10%
44	安徽建工合肥建材有限公司	安徽省合肥市肥西县经济开发区耕耘路 429 号	周明	100%	建材销售	78,785.00	75,525.00	3,260.00	104,391.00	99.00	95.86%