

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2022-011

## 龙元建设集团股份有限公司 为控股子（孙）公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：控股子（孙）公司
- 本次拟担保金额：预计自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过 38.37 亿元，其中预计为资产负债率未超过 70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为 9.20 亿元人民币，预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为 29.16 亿元人民币，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准。
- 上述担保的反担保情况：为公司控股子（孙）公司提供担保，不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形

### 一、担保情况概述

#### （一）基本情况

根据对控股子（孙）公司 2022 年业务发展、金融机构借款筹资的规划，结合 2021 年担保实施情况，自 2021 年度股东大会至 2022 年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司提供担保总额不超过 38.37 亿元，其中预计为资产负债率未超过 70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为 9.20 亿元人民币，预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司提供担保的最高额度为 29.16 亿元人民币，担保范围包括主合同项下的主债权本金、利息及产生的其他费用，具体明细如下表：

#### （1）预计为资产负债率未超过 70%的控股子孙公司提供担保的明细

单位：万元

序号	被担保单位	金融机构	担保额度 <sup>注</sup>
1	龙元明筑	届时根据具体情况选择	10,000

2	一城停车	华夏银行杭州新华支行	6,000
3	邹城明成	建设银行邹城支行	16,020
4	安徽明筑	届时根据具体情况选择	60,000
<b>合计</b>			<b>92,020</b>

(2) 预计为资产负债率超过 70%的控股子孙公司提供的担保明细

单位：万元

序号	被担保单位	金融机构	担保额度 <sup>注</sup>
1	上海龙元	届时根据具体情况选择	20,000
2	大地钢构	届时根据具体情况选择	50,000
3	龙元盛宏	届时根据具体情况选择	10,000
4	龙元营造	届时根据具体情况选择	1,000
5	信安幕墙	届时根据具体情况选择	13,000
6	大地信安	南京银行萧山支行	2,000
7	龙元供应链	届时根据具体情况选择	40,000
8	龙缘供应链	届时根据具体情况选择	25,000
9	信安制造	届时根据具体情况选择	4,000
10	信丰明丰	届时根据具体情况选择	40,000
11	潍坊明盛	建设银行潍坊分行	200
12	枣阳明汉	农发行枣阳支行	11,431
13	杭州明赋	农业银行杭州新城支行、中国银行富阳支行、建设银行杭州吴山支行	35,000
14	南昌明安	九江银行南昌分行	12,000
15	宁阳明城	泰安银行宁阳支行	28,000
<b>合计</b>			<b>291,631</b>

注 1：担保额度是指一个周期的担保本金，未含利息及产生的其他费用。

注 2：根据实际经营需要，在公司对大地的担保额度内允许大地使用该额度对其下属全资子公司进行担保。

(二) 决策程序

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与金融机构接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70% 以下的全资、控股子公司使用。具体授权董事长根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》

的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

公司独立董事对担保事项发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 被担保方基本情况表

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
1	龙元明筑	浙江省宁波市	陆炯	实业投资	10,000	建筑工程施工；市政工程施工；家用电器安装；电梯安装工程服务；工程和技术研究和试验发展；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；新材料技术开发服务；透水混凝土研发；家具、再生建筑材料、混凝土预制件、建筑材料生产专用机械、木门窗、楼梯、建筑工程用机械、搪瓷、卫生洁具、金属制卫浴水暖器具的制造、生产、加工；互联网信息服务；电气机械设备、矿产品、卫生洁具的批发、零售。	全资子公司	100
2	一城停车	浙江省杭州市	陈金芳	实业投资	3,000	服务：停车服务，展览展示服务，停车软件的开发、技术服务；批发、零售：机械停车设备，建筑材料。	控股孙公司	75
3	邹城明成	山东省邹城市	苗纪江	实业投资	7,118.85	市政基础设施项目设计、建设、运营、管理维护；物业管理；物业服务；企业管理咨询；停车场服务；园林绿化服务。	控股子公司	95
4	安徽明筑	安徽省宣城市	裴传飞	科技推广和应用服务业	20,000	装配式建筑材料领域类的技术开发、技术服务；建筑工程、钢结构工程；钢结构生产加工、玻璃幕墙、轻质墙板建筑材料及其产品、装配式建筑的研发设计、生产、安装、销售；钢结构专项工程设计；钢结构工程管理、咨询及技术服务；钢结构、网架、金属彩钢板设计、制造、施工安装。	全资子公司	100
5	上海龙元	上海市	赖振元	建筑施工	10,000.00	工程总承包(一级)；室内装潢；房屋设备安装；钻孔管桩；园林绿化，销售建筑材料等	全资子公司	100
6	大地钢构	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	10,080	钢结构工程专业承包；钢结构专项工程设计、管理、咨询及技术服务；网架工程等	全资孙公司	100
7	龙元盛宏	浙江省宁波市	卢大庆	建筑施工	10,000	园林绿化、管道、隧道、市政、基础设施工程	控股子公司	70
8	龙元营造	泰国	戴红忠	建筑施工	泰铢702	建筑、建设、土木工程、建筑装饰等	全资子公司	100
9	信安幕墙	上海市	周敬德	建筑装饰	5,000	建筑幕墙设计、制作、施工、销售；以专业承包方式从事建筑装修装饰、金属门窗、钢结构工程的设计、制作、施工等	控股孙公司	80
10	大地信安	浙江省杭州市	周敬德	建筑施工	1,000	钢结构、网架、金属彩钢板、金属门窗及其配套板材的设计、制造、销售；金属材料、	全资孙公	100

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
						建筑装修装饰材料销售；建筑幕墙工程设计、施工；金属材料及制品检测；货物及技术的进出口业务	司	
11	龙元供应链	浙江省宁波市	周忠林	实业投资	5,000	建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑机械设备、消防器材、安防设备、服装服饰、鞋帽、手套、防护用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工原料及产品、电子产品、网络设备、办公用品、文具用品、日用品、办公家具、绿化苗木的批发、零售；供应链管理服务；企业管理服务；电子商务服务；园林绿化工程施工；国内陆路、海上货物运输代理服务；货物或技术进出口	控股子公司	80
12	龙缘供应链	上海市	周忠林	实业投资	5,000	一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；电子商务；国内货物运输代理；货物进出口，技术进出口，建筑材料、建筑装潢材料、保温材料、水电材料、防水材料、卫生洁具、水泥制品、金属材料及制品、五金交电、电动工具、机电设备、智能设备、建筑机械设备、消防器材、安防设备、服装服饰、鞋帽、劳保用品、电梯、空调设备、暖通设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、电子产品、网络设备、办公用品、文具用品、日用品、办公家具、花卉苗木的销售。	全资子公司	100
13	信安制造	上海市	周敬德	金属制造业	100	玻璃幕墙生产，门窗、建筑材料、建筑装潢材料销售，钢结构安装工程，建筑幕墙建设工程专业施工，建筑劳务分包，从事货物及技术进出口业务。	全资子公司	100
14	信丰明丰	江西省赣州市	苗纪江	实业投资	18,206.60	工程项目基础设施运营管理；工程基础设施项目开发、建设	控股子公司	90
15	潍坊明盛	山东省潍坊市	苗纪江	实业投资	13,000	公共基础设施建设；市政设施管理；工程管理服务；餐饮服务（凭许可证经营）；企业管理咨询（不得经营增值电信业务、金融业务、互联网信息服务、互联网上网服务）；物业管理；停车场服务；商业运营管理。	全资子公司	100
16	枣阳明汉	湖北省枣阳市	乔居强	实业投资	12,685.24	基础设施设计、建设、运营、管理服务；物业管理服务；企业管理咨询服务；餐饮服务；停车场服务；文化艺术交流活动的组织策划	控股孙公司	90
17	杭州明赋	浙江省富阳市	潘明浪	实业投资	46,253.70	基础设施项目设计、建设、维护；停车服务、企业管理、物业服务	控股子公司	89
18	南昌明安	江西省南昌市	苗纪江	实业投资	10,000	从事基础设施项目开发及管理、企业管理咨询、物业管理。（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）	控股子公司	95

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	关系	持股比例(%)
19	宁阳明城	山东省泰安市	苗纪江	实业投资	6,600	文化艺术交流；市政基础设施建设、运营及维护服务；园林绿化工程服务；公共广场工程服务；会务会展服务；停车场服务；餐饮服务。	控股子公司	90

被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

## (二) 被担保方 2021 年主要财务数据表

单位：人民币 万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
龙元明筑	3,449.56	1,265.60	4.95	-4,383.95
一城停车	4,469.61	2,615.66	-	-127.16
邹城明成	18,641.32	6,781.45	261.86	-337.41
安徽明筑	4,011.44	3,878.12	-	-334.65
上海龙元	108,998.24	28,434.36	11,030.59	-3,022.68
大地钢构	170,313.95	9,290.33	115,457.31	2,826.37
龙元盛宏	79,007.37	15,507.47	42,422.09	2,209.61
龙元营造	1.13	-1,199.89	-	-165.28
信安幕墙	68,933.38	-12,358.18	39,402.06	1,018.20
大地信安	4,358.11	1,179.79	4,145.24	31.43
龙元供应链	98,493.50	3,920.33	51,082.70	-101.14
龙缘供应链	19,647.69	5,336.10	7,166.48	189.19
信安制造	886.84	-349.25	1,790.90	47.80
信丰明丰	69,463.48	17,041.45	85.15	-1,053.33
潍坊明盛	43,908.86	12,601.01	865.46	-475.33
枣阳明汉	48,195.39	8,816.20	1,291.35	-116.55
杭州明赋	157,195.23	44,799.62	3,237.52	-4,638.32
南昌明安	113,768.80	17,223.62	5,840.35	2,826.15
宁阳明城	35,890.67	6,660.86	1,670.61	241

## 三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

## 四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务

偿付能力,本次担保风险在公司可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司三位独立董事发表了独立意见:公司为控股子(孙)公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案,确保控股子(孙)公司的金融机构融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下,每年召开一次股东大会一次性审议公司为公司控股子(孙)公司提供担保事项,简化审核程序,节约时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力;担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定,不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2022年4月13日,公司对外担保累计余额为40,000.00元(不包括对控股子(孙)公司的担保),为控股子(孙)公司担保余额为人民币615,399.72万元;控股子(孙)公司对母公司的担保余额为149,326.34万元;控股子(孙)公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2022年4月14日