

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2024-028

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：公司控股子（孙）公司
- 本次拟担保金额：预计自 2023 年度股东大会至 2024 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 35.77 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 13.40 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 22.37 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：公司逾期担保余额为 25,673.17 万元
- 公司对外担保总额为 1,139,268.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 105.44%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的金额为 599,039.73 万元

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据对控股子（孙）公司 2024 年业务发展、金融机构借款筹资规划，结合 2023 年担保实施情况，自 2023 年度股东大会至 2024 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 35.77 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 13.40 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 22.37 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	融资机构	担保额度 ^注
1	杭州城投建设有限公司	届时根据具体情况选择	6,000
2	龙缘供应链管理(上海)有限公司	届时根据具体情况选择	5,000
3	晋江市明晋会展有限责任公司	届时根据具体情况选择	15,000
4	安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司	届时根据具体情况选择	58,000
5	连江明连工程管理有限公司	届时根据具体情况选择	50,000
合计			134,000

(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	融资机构	担保额度 ^注
1	温州明瓯基础设施投资有限公司	兴业银行温州分行	5,000
2	龙元供应链管理有限公司	届时根据具体情况选择	20,000
3	上海龙元建设工程有限公司	届时根据具体情况选择	5,000
4	天台县明台建设管理有限公司	届时根据具体情况选择	35,000
5	宣城明宣基础设施开发有限公司	届时根据具体情况选择	50,000
6	丽水明博建设开发有限公司	届时根据具体情况选择	10,000
7	象山明通建设管理有限公司	徽商银行宁波分行	3,500
8	浙江大地钢结构有限公司	南京银行萧山支行	7,000
9	浙江大地钢结构有限公司	工商银行杭州江南支行	5,200
10	浙江大地钢结构有限公司	华夏银行杭州分行	5,000
11	浙江大地钢结构有限公司	浦发银行萧山支行	5,000
12	浙江大地钢结构有限公司	农业银行杭州自贸区支行	2,500
13	浙江大地钢结构有限公司	杭州联合银行萧山支行	5,000
14	浙江大地钢结构有限公司	光大银行萧山支行	5,000
15	浙江大地钢结构有限公司	届时根据具体情况选择	35,500
16	浙江大地信安金属结构有限公司	届时根据具体情况选择	10,000
17	上海信安幕墙建筑装饰有限公司	届时根据具体情况选择	5,000
18	上海信安幕墙制造有限公司	届时根据具体情况选择	5,000
19	龙元明筑科技有限责任公司	届时根据具体情况选择	5,000
合计			223,700

注 1: 表中指定办理业务银行的均为暂定, 届时具体情况若发生变化, 公司将在担保额度内相应调整具体办理业务的银行;

注 2: 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 3: 根据实际经营需要, 在公司对宣城明宣基础设施开发有限公司的担保额度内允许公司全资及控股子(孙)公司使用该额度对宣城明宣基础设施开发有限公司进行担保;

注 4: 根据实际经营需要, 在公司对大地钢构、大地信安的担保额度内允许公司全资

及控股子（孙）公司使用该额度对大地钢构、大地信安进行担保。

（二）决策程序

公司第十届董事会第十八次会议审议通过《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，并授权公司总裁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。具体授权总裁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。

本次担保年度预计事项尚需提交公司 2023 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	城投建设	浙江杭州	潘明浪	建设工程监理	5,000	许可项目：建设工程监理；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；规划设计管理；交通设施维修；市政设施管理；物业管理；城市绿化管理；城市公园管理；城乡市容管理；园区管理服务；医院管理；文化场馆管理服务；游览景区管理；单位后勤管理服务；水资源管理；专业保洁、清洗、消毒服务；软件开发；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；土地整治服务；组织文化艺术交流活动；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	控股子公司	75
2	龙缘供应链	上海	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、劳防用品、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

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(%)
3	晋江明晋	福建泉州	苗纪江	其他会议、展会及相关服务	32,380	会议及展览服务；对会展中心及其附属设施的建设及运营管理；物业管理；大型活动组织服务；自有商业房屋租赁服务；通用仓储（不含危险品）；专业保洁服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展台设计服务；建筑工程机械与设备经营租赁；计算机及通讯设备经营租赁；办公设备租赁服务；建筑装饰装饰工程的设计与施工；专业停车场服务；策划创意服务；企业管理咨询服务；设计管理与咨询；商务文印服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；便利店零售；翻译服务；票务服务；公司礼仪服务；正餐服务；快餐服务。（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	89
4	安徽明筑	安徽宣城	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	连江明连	福建福州	何滔	实业投资	15,000	工程项目管理服务；设计管理与咨询；物业管理；绿化管理服务；水务源管理；防洪除涝设施管理；水利设施管理咨询服务；城市排水设施管理服务；专业停车场服务；其他市政公共设施管理服务；智能控制系统集成；其他数字内容服务。	控股子公司	89.97
6	温州明瓯	浙江温州	曹增辉	实业投资	35,045	对基础设施的投资及管理；项目投资信息咨询。	控股孙公司	99.6
7	龙元供应链	浙江宁波	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
8	上海龙元	上海	何曙光	建筑施工	10,000	建设工程施工、住宅室内装饰装修。普通机械设备按照服务；建设工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；建筑材料销售；对外承包工程等。	全资子公司	100
9	天台明台	浙江台州	林盛旻	基础设施项目建设管理	48,796.61	基础设施项目设计、建设、管理、维护；房屋租赁；市政道路养护服务；园林绿化养护服务；停车服务；企业管理；物业服务。（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	89.8
10	宣城明宣	安徽宣城	苗纪江	市政设施管理	16,000	基础设施开发、市政设施管理、城乡市容管理、绿化管理。（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	88.9
11	丽水明博	浙江丽水	洪贤兴	市政设施管理	4,665	基础设施开发、建设、管理，建设项目投资，政府与社会资本合作项目的施工、运营管理，企业管理咨询，物业服务。	全资子公司	100
12	象山明通	浙江宁波	洪贤兴	专业技术服务业	5,622	一般项目：工程管理服务；市政设施管理；城市绿化管理；土地整治服务；停车场服务；国内货物运输代理；装卸搬运；旅客票务代理；交通设施维修；安全系统监控服务；物联网应用服务；专业保洁、清洗、消毒服务；环保咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	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(%)
13	大地钢结构	浙江杭州	周敬德	建筑施工	30,080	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
14	大地信安	浙江杭州	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、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	全资孙公司	100
15	信安幕墙	上海	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
16	信安制造	上海	周敬德	金属制造业	1,000	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
17	龙元明筑	浙江宁波	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

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 2023 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
杭州城投建设有限公司	13,265.92	9,712.60	10,404.94	210.97
龙缘供应链管理(上海)有限公司	17,270.89	5,755.73	-1,207.00	200.00
晋江市明晋会展有限责任公司	106,793.10	36,422.39	4,950.04	1,877.00
安徽明筑大地装配式建筑科技有限公司	6,974.10	6,804.73	0.00	-284.37
连江明连工程管理有限公司	3,363.72	2,936.41	0.00	-1.68
温州明瓯基础设施投资有限公司	108,571.07	31,825.61	3,221.45	-1,197.13
龙元供应链管理有限公司	118,343.11	5,711.03	13,783.00	141.00
上海龙元建设工程有限公司	156,279.76	26,402.65	17,389.36	-2,823.72
天台县明台建设管理有限公司	221,172.59	48,261.43	9,094.03	2,001.60
宣城明宣基础设施开发有限公司	125,986.78	21,923.22	4,158.65	1,385.55
丽水明博建设开发有限公司	53,858.71	-1,839.59	3,513.22	1,996.79
象山明通建设管理有限公司	26,246.42	6,609.54	831.58	-49.95
浙江大地钢结构有限公司	148,296.70	10,451.20	164,029.88	338.83
浙江大地信安金属结构有限公司	10,768.86	1,421.01	27,595.85	135.12

上海信安幕墙建筑装饰有限公司	43,023.60	-18,027.34	20,466.26	-3,032.61
上海信安幕墙制造有限公司	10,489.73	1,000.61	15,796.65	22.19
龙元明筑科技有限责任公司	6,073.45	-5,141.61	21.23	-3,146.33

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司对外担保累计余额为 78,722.00 万元（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 1,060,546.93 万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为 197,129.48 万元。公司逾期担保余额为 25,673.17 万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日