

## 宁波建工股份有限公司

### 关于 2019 年度银行贷款及授信担保总额的公告

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：

●经公司第四届董事会第五次会议审议，同意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 154 亿元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。

●截止 2018 年 12 月 31 日，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 246,296.35 万元。

●公司无逾期对外担保。

#### 一、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 2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日的银行贷款及授信担保总额相关事项安排如下：

##### 1、授信额度管理

结合银行授信额度管理惯例、公司 2018 年度接受的授信和直接申请的贷款及其他形式贷款情况，公司 2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日，宁波建工母公司安排申请授信额度（含直接申请贷款及其他贷款形式）不超过 58 亿元人民币。其中贷款额度不超过 33 亿元，银行

保函、承兑汇票、信用证、保理等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

## 2、担保总额事项

董事会拟同意公司控股股东对公司及子公司提供不超过 54 亿元的担保，公司子公司对公司提供不超过 10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

## 3、贷款额度

2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日，公司及子公司直接贷款最高时点余额不超过 70 亿元，累计贷款发生总额不超过 98 亿元。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

2018 年度股东大会召开日至 2019 年度股东大会召开日公司及子公司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 35 亿元的担保
- 4) 对浙江广天构件股份有限公司提供不超过 4.7 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 1 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 8000 万元的担保。
- 7) 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 5000 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。

## 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 1,000,000,000 元，公司持

有 100%股份，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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 6,406,717,771.58 元，负债总额 5,016,653,645.93 元，净资产 1,390,064,125.65 元，资产负债率为 78.3%。2018 年度实现营业收入 7,757,143,502.21 元，净利润 137,066,492.90 元。

2) 宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 500,500,000.00 元，公司持有 95%股份，宁波建工全资子公司宁波建工投资有限公司持有其 5%股份。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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 3,496,543,090.25 元，负债总额 2,736,064,061.46 元，净资产 760,479,028.79 元，资产负债率为 78.25%。2018 年度实现营业收入 3,633,507,491.41 元，净利润 70,534,296.65 元。

3) 宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 338,000,000.00 元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内装饰工程的施工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,583,826,190.76 元，负债总额 1,955,915,882.89 元，净资产 627,910,307.87 元，资产负债率为 75.70%。实现营业收入 3,340,495,887.36 元，净利润 62,512,084.20 元。

4) 浙江广天构件股份有限公司，注册资金 53,645,000 元，公司持有 75.1%股份，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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,166,499,202.16 元，负债总额 878,914,068.75 元，净资产 287,585,133.41 元，资产负债率为 75.35%。2018 年度实现营业收入 847,509,614.65 元，净利润 33,326,855.59 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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 216,020,708.60 元，负债总额 134,375,016.83 元，净资产 81,645,691.77 元，资产负债率为 62.20%。实现营业收入 82,610,131.38 元，净利润 4,783,368.47 元。

6) 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司, 注册资金 88,000,000 元, 公司持有 85%股份, 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 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 246,463,383.17 元, 负债总额 169,769,991.71 元, 净资产 76,693,391.46 元, 资产负债率为 68.88%。2018 年度实现营业收入 471,045,230.08 元, 净利润 7,055,091.25 元。

7) 宁波建工钢构有限公司, 注册资金 15000 万元, 公司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 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 194,078,034.79 元, 负债总额 53,583,296.20 元, 净资产 140,494,738.59 元, 资产负债率为 27.61%。实现营业收入 116,930,995.59 元, 净利润 24,929.48 元。

8) 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司, 注册资金 1000 万元, 公司子公司宁波建工工程集团有限公司持有 100%股份, 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 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 173,637,575.31 元, 负债总额 146,047,979.87 元, 净资产 27,589,595.44 元, 资产负债率为 84.11%。2018 年实现营业收入 386,708,960.07 元, 净利润 8,295,593.99 元。

9) 宁波建工广天构件有限公司, 注册资金 3000 万元, 公司控股子公司浙江广天构件股份有限公司持有其 100%股份, 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 2018 年 12 月 31 日, 该公司经审计后的资产总额 152,987,333.31 元, 负债总额 109,016,995.22 元, 净资产 43,970,338.09 元, 资产负债率为 71.26%。2018 年实现营业收入 123,632,661.85 元, 净利润 7,151,686.20 元。

10) 宁波广天新型建材有限公司, 注册资金 2501 万元, 公司控股子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%, 浙江广天构件股份有限公司持有其 49%股份, 主要业务: 生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2018 年

12月31日，该公司经审计后的资产总额 138,078,354.49 元，负债总额 100,265,283.49 元，净资产 37,813,071.00 元，资产负债率为 72.61%。2018 年度实现营业收入 70,110,829.81 元，净利润 3,002,672.49 元。

11) 宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5010 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有 100%股份，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 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 248,664,879.44 元，负债总额 190,385,103.10 元，净资产 58,279,776.34 元，资产负债率为 76.56%。2018 年度实现营业收入 147,087,395.95 元，净利润 2,594,399.25 元。

12) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 1155 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有其 100%股份，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 172,123,438.04 元，负债总额 129,977,049.60 元，净资产 42,146,388.44 元，资产负债率为 75.51%。2018 年度实现营业收入 102,650,505.30 元，净利润 3,493,109.17 元。

13) 宁波新力水泥制品有限公司，注册资金 2000 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有其 100%股份，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 338,295,166.48 元，负债总额 281,836,276.38 元，净资产 56,458,890.10 元，资产负债率为 83.31%。2018 年度实现营业收入 257,455,148.83 元，净利润 11,512,939.18 元。

### 三、董事会意见

公司董事会认为公司 2018 年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，公司对 2019 年担保的预计符合公司的经营实际，同意将 2019 年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

2018 年度内发生的担保事项严格按照公司相关规定履行，其担保范围及额度均依照公司股东大会审议通过的，公司能够严格执行对外担保相关的法律法规及规定，确保公司年度内各项担保事项审议程序合法、合规，

确保公司年度内履行的担保事项规范、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，保障公司规范运作。

我们认为，公司对外担保的对象均为公司下属子公司及子公司之间的担保，在对外担保范围上做到了严格控制，在符合对外担保相关法律法规的前提下，根据各子公司实际经营需求，我们同意继续向公司下属子公司提供授权额度内的担保。在实际操作中，公司必须严格依照股东大会审议的额度实施各子公司对外担保事项。

#### 五、对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元，上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的余额为 246,296.35 万元，占 2018 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 81.19%，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

2019 年 4 月 26 日