

安徽省交通建设股份有限公司

关于为子公司担保进展的公告

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：

- 被担保公司名称：祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）、界首市齐美项目管理有限公司（以下简称“界首齐美”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
 - 1、本次安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司祥源建设提供最高额 1,000 万元连带责任担保，本次实际发生借款担保金额 1,000 万元，累计实际发生担保金额为 6,000 万元（含本次担保额）；
 - 2、本次公司为控股子公司界首齐美提供最高额 77,000 万元连带责任担保，本次实际发生借款担保金额 5,000 万元，累计实际发生担保金额为 5,000 万元（含本次担保额）；
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

一、担保进展情况

公司第二届董事会第二十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》，同意公司根据 2022 年度生产经营及投资计划的资金需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，为全资及控股子公司的银行贷款提供总额不超过 10 亿元的连带责任担保，其中为全资子公司祥源建设有限责任公司提供新增贷款担保的额度不超过 2 亿元，为控股子公司界首齐美提供新增贷款担保的额度不超过 8 亿元。具体内容请分别参阅 2022 年 1 月 8 日和 2022 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安

安徽省交通建设股份有限公司关于 2022 年度为子公司提供新增融资类担保预计的公告》(公告编号: 2022-004) 和《安徽省交通建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-007)。

近日, 公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行签署《最高额保证合同》, 为祥源建设在上述银行发生的资金借款合同提供最高额 1,000 万元连带责任担保, 本次实际发生借款担保金额 1,000 万元; 本次担保事项后, 公司累计实际向全资子公司祥源建设提供担保金额为 6,000 万元, 在公司股东大会批准的担保额度范围内。

公司与中国建设银行股份有限公司阜阳市分行、中国工商银行股份有限公司合肥城建支行和上海浦东发展银行股份有限公司阜阳分行共同签署《界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目银团贷款保证合同》, 为界首齐美在上述银行发生的资金借款合同合计提供最高额 77,000 万元连带责任担保, 本次实际发生借款担保金额 5,000 万元。本次担保事项后, 公司累计实际向控股子公司界首齐美提供担保金额为 5,000 万元, 在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

(一) 全资子公司祥源建设有限责任公司

1、被担保人概况

公司名称: 祥源建设有限责任公司

企业类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 合肥市庐阳区濉溪路 310 号翡丽城时代广场商业综合楼 A-2202 室

主要经营场所: 安徽省合肥市

法定代表人: 李哲

注册资本: 10,000 万元

成立日期: 2009/4/17

经营范围: 房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电工程、地基基础工程、土石方工程、起重设备安装工程、预拌混凝土工程、电子智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、古建筑工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑材料销售、水电安装工程; 建筑劳务分包; 建筑智能化工程、建筑

设计、室内外装潢及设计、建设工程监理、项目管理、工程造价咨询、招投标代理。（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）

与公司关系情况：公司全资子公司

2、被担保人主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 105,762.22 万元，负债总额 91,684.90 万元，净资产 14,077.32 万元，2021 年度实现营业收入 91,305.84 万元，净利润 4,068.48 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 104,190.54 万元，负债总额 89,921.48 万元，净资产 14,269.06 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 14,482.17 万元，净利润 178.08 万元（上述数据未经审计）

（二）控股子公司界首市齐美项目管理有限公司

1、被担保人概况

公司名称：界首市齐美项目管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：界首市东城人民东路 689 号 9 号楼

主要经营场所：安徽省界首市

法定代表人：沈贤伦

注册资本：32,973.08 万元

成立日期：2020/6/23

经营范围：工程项目管理和相关的技术咨询与管理服务；工程管理服务；工程设计；建设工程总承包；基础设施建设、运营、维护、咨询服务；建筑工程施工；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）

与公司关系情况：公司持有界首齐美 89%股权，其为公司控股子公司，主要作为公司承接的界首市美丽乡村建设整市推进 PPP 项目的投资主体。

2、被担保人主要财务数据：

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 57,371.00 万元，负债总额 27,300.19 万元，净资产 30,070.81 万元，2021 年度实现营业收入 0.00 万元，净利润-417.00 万元。（上述数据经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 64,110.76 万元，负债总额 31,840.90 万元，净资产 32,269.86 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 0.00 万元，净利润-98.26 万元。（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

（一）全资子公司祥源建设有限责任公司担保协议

协议主体：保证人（甲方）：安徽省交通建设股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行

担保方式：连带责任保证

担保期限：本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限满日后三年止。

担保金额：最高本金余额为 1,000 万元

保证责任的发生：如主合同项下债务到期或者乙方根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及乙方债权的情形导致乙方行使担保权利的，甲方应在保证范围内承担保证责任。

（二）控股子公司界首市齐美项目管理有限公司担保协议

协议主体：保证人（甲方）：安徽省交通建设股份有限公司

债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司阜阳市分行

中国工商银行股份有限公司合肥城建支行

上海浦东发展银行股份有限公司阜阳分行

担保方式：全额连带责任保证

担保期限：自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：金额不超过 77,000 万元的贷款资金，本次实际发生借款担保金额 5,000 万元

保证责任的发生：如果融资文件项下债务到期或者贷款人/银团成员行根据融资文件的约定或法律规定宣布债务提前到期，借款人未按时足额履行，或者借款人违反融资文件的其他约定的，保证人应在保证范围内立即承担保证责任。

四、履行的相关程序

本次担保事项已经安徽省交通建设股份公司第二届董事会第二十二次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请分别参阅 2022 年 1 月 8 日和 2022 年 1 月 25 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司已实际提供的担保发生总额为人民币 9.50 亿元，占公司 2021 年未经审计净资产的 44.61%。上述担保总额全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日