

安徽省交通建设股份有限公司

关于为全资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”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：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 3,000 万元连带责任担保，累计担保金额为 9,000 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。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，公司向招商银行股份有限公司合肥分行出具《最高额不可撤销担保书》，为祥源建设在招商银行发生的资金借款合同提供最高额 3,000 万元连带责

任担保。本次担保事项后，公司累计向全资子公司祥源建设担保金额为 9,000 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

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）

三、担保协议的主要内容

协议主体：保证人：安徽省交通建设股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司合肥分行

保证方式： 保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

保证责任期间： 自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额： 在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和最高限额为人民币 3,000 万元。

保证责任的发生： 如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向担保人追索，而无须先行向授信申请人追索或提前诉讼。

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有限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提供的担保总额为人民币 9.80 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 46.02%。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 8 月 3 日