

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-014

## 宁波建工股份有限公司

### 关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的公告

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：

- 经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议，公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为245.70亿元担保额度。
- 截止2023年12月31日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为270,000万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为477,964.57万元，占2023年12月31日公司经审计净资产的90.79%。
- 公司无逾期对外担保。

#### 一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上

市公司资金往来、对外担保的监管要求》《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 2023 年度股东大会召开日至 2024 年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下：

（一）银行授信额度

根据公司日常经营需要，宁波建工母公司拟安排申请银行授信额度不超过 58 亿元人民币；其中本外币贷款额度不超过 33 亿元，信用证、银行承兑汇票、保函等不超过 25 亿元。具体授权公司董事会办理。

（二）银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过 80 亿元。具体授权公司董事会办理。

（三）公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过 10 亿元的担保，具体授权公司董事会办理。

（四）公司及子公司对子（孙）公司担保事项

公司及子公司拟对子（孙）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 70 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 49 亿元的担保。
3. 对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过 45 亿元的担保。
4. 对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过 23.6 亿元的担

保。

5. 对宁波冶金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过 2.2 亿元的担保。

6. 对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过 6.3 亿元的担保。

7. 对宁波建工钢构有限公司提供不超过 0.6 亿元的担保。

8. 对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过 4 亿元的担保。

9. 对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过 0.2 亿元的担保。

10. 对宁波甬政园林建设有限公司提供不超过 1 亿元的担保。

11. 对宁波东兴沥青制品有限公司提供不超过 4 亿元的担保。

12. 对宁波新力建材科技有限公司提供不超过 4 亿元的担保。

13. 对宁波建工广天构件有限公司提供不超过 1.5 亿元的担保。

14. 对宁波广天新型建材有限公司提供不超过 2 亿元的担保。

15. 对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过 2 亿元的担保。

16. 对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过 1 亿元的担保。

17. 对浙江广天重工设备有限公司提供不超过 1 亿元的担保。

18. 对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过 1.3 亿元的担保。

19. 对宁波犁新商有限公司提供不超过 0.5 亿的担保。

20. 对上饶宁建广天新材料有限公司提供不超过 0.5 亿的担保。

21. 对宁波广天百发新材料有限公司提供不超过 1 亿的担保。

22. 对浙江鹿明工程建设有限公司提供不超过 15 亿的担保。

23. 对浙江甬筑工程建设有限公司提供不超过 5 亿的担保。

24. 对宁波东乐置业有限公司提供不超过 3 亿的担保。

25. 对浙江永镇工程建设有限公司提供不超过 2 亿的担保。

在上述授权总担保金额 245.70 亿元范围内，资产负债率 70%以上的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的并表子公司使用；资产负债率 70%以下的并表子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的并表子公司使用；如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的，在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用，具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。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。

## 二、被担保人基本情况

（一）宁波建工工程集团有限公司，注册资金 170,000 万元，公司持股 100%，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。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 1,230,062.43 万元，负债总额 976,483.03 万元，净资产 253,579.40 万元，资产负债率为 79.38%。2023 年度实现营业收入 1,034,960.14 万元，净利润 10,644.63 万元。

（二）宁波市政工程建设集团股份有限公司，注册资金 120,050 万元，公司持股 95%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 5%。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。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 812,255.04

万元，负债总额 647,313.76 万元，净资产 164,941.28 万元，资产负债率为 79.69%。2023 年度实现营业收入 666,305.63 万元，净利润 9,844.50 万元。

（三）宁波建工建乐工程有限公司，注册资金 43,800 万元，公司持股 100%，主要业务：房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 450,831.18 万元，负债总额 348,514.96 万元，净资产 102,316.22 万元，资产负债率为 77.30%。2023 年度实现营业收入 420,234.47 万元，净利润 9,243.14 万元。

（四）浙江广天构件集团股份有限公司，注册资金 6,261.40 万元，公司持股 77.24%，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。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 180,632.99 万元，负债总额 126,074.78 万元，净资产 54,558.21 万元，资产负债率为 69.80%。2023 年度实现营业收入 144,633.25 万元，净利润 6,900.49 万元。

（五）宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，注册资金 8,800 万元，公司持股 85%，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。截至 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 49,299.87 万元，负债总额 30,422.94 万元，净资产 18,876.93 万元，资产负债率为 61.71%。2023 年度实现营业收入 35,745.87 万元，净利润 1,056.03 万元。

（六）宁波普利凯建筑科技有限公司，注册资金 13,600 万元，公

司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，主要业务：建筑工业化，装配式建筑设计、研发、销售。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 57,098.36 万元，负债总额 43,363.42 万元，净资产 13,734.93 万元，资产负债率为 75.95%。2023 年度实现营业收入 32,457.00 万元，净利润 518.11 万元。

（七）宁波建工钢构有限公司，注册资金 15,000 万元，公司全资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 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 32,437.64 万元，负债总额 18,315.46 万元，净资产 14,122.17 万元，资产负债率为 56.46%。2023 年度实现营业收入 22,809.14 万元，净利润 9.12 万元。

（八）宁波经济技术开发区建兴物资有限公司，注册资金 1,000 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 100%，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 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 17,455.61 万元，负债总额 10,805.51 万元，净资产 6,650.10 万元，资产负债率为 61.90%。2023 年度实现营业收入 29,700.34 万元，净利润 704.87 万元。

（九）宁波市明森建筑设计院有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股孙公司宁波普利凯建筑科技有限公司持股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,087.66 万元，负债总额 1,517.57 万元，净资产 570.09 万元，资产负债率为 72.69%。2023 年

度实现营业收入 2,340.08 万元，净利润-76.65 万元。

(十) 宁波甬政园林建设有限公司，注册资金 5,010 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股 100%，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 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 12,704.65 万元，负债总额 7,909.92 万元，净资产 4,794.73 万元，资产负债率为 62.26%。2023 年度实现营业收入 2,728.25 万元，净利润 120.12 万元。

(十一) 宁波东兴沥青制品有限公司，注册资金 4,000 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股 100%，主要业务：沥青混凝土的制造、施工。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 31,363.98 万元，负债总额 24,879.19 万元，净资产 6,484.79 万元，资产负债率为 79.32%。2023 年度实现营业收入 17,671.12 万元，净利润 302.45 万元。

(十二) 宁波新力建材科技有限公司，注册资金 2,000 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股 100%，主要业务：水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 41,878.47 万元，负债总额 35,430.10 万元，净资产 6,448.37 万元，资产负债率为 84.60%。2023 年度实现营业收入 25,787.74 万元，净利润 479.30 万元。

(十三) 宁波建工广天构件有限公司，注册资金 3,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%，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 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 18,598.07 万元，负债总额 11,663.04 万元，净资产 6,935.03 万元，资产负债率为 62.71%。2023 年度实现营业收入 16,167.16 万元，净利润 6.90 万元。

（十四）宁波广天新型建材有限公司，注册资金 2,501 万元，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股 51%，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 49%，主要业务：生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 23,930.41 万元，负债总额 16,479.86 万元，净资产 7,450.55 万元，资产负债率为 68.87%。2023 年度实现营业收入 35,193.95 万元，净利润 2,259.45 万元。

（十五）浙江广天盛源实业有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 25,127.04 万元，负债总额 17,489.55 万元，净资产 7,637.49 万元，资产负债率为 69.60%。2023 年度实现营业收入 23,637.17 万元，净利润 957.34 万元。

（十六）上饶广天建筑构件有限公司，注册资金 1,000 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 19,142.11 万元，负债总额 13,472.18 万元，净资产 5,669.93 万元，资产负债率为 70.38%。2023 年度实现营业收入 15,129.66 万元，净利润 767.96 万元。

（十七）浙江广天重工设备有限公司。注册资金 3000 万元，公司



控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 90%，公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股 10%，主要业务：重型机械设备制造、安装。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 11,630.58 万元，负债总额 9,173.76 万元，净资产 2,456.82 万元，资产负债率为 78.88%。2023 年度实现营业收入 7,242.91 万元，净利润 180.19 万元。

（十八）宁波冶建工程技术有限公司，注册资金 6,000 万元，公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 8,479.70 万元，负债总额 8,288.83 万元，净资产 250.87 万元，资产负债率为 97.04%。实现营业收入 9,113.36 万元，净利润 53.39 万元。

（十九）宁波犁新商有限公司，注册资金 600 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股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 2,450.85 万元，负债总额 2,036.81 万元，净资产 414.04 万元，资产负债率为 83.11%。2023 年实现营业收入 12,431.07 万元，净利润 212.13 万元。

（二十）上饶宁建广天新材料有限公司，注册资金 2,500 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 100%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 7,276.26 万元，负债总额 4,903.53 万元，净资产 2,372.73 万元，资产负债率为 67.39%。2023 年度实现营业收入 2,836.86 万元，净利润-127.27 万元。

（二十一）宁波广天百发新材料有限公司，注册资金 2,500 万元，公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股 80%。截止 2023

年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 33.69 万元，负债总额 111.48 万元，净资产-77.80 万元，资产负债率为 330.94%。2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润-77.80 万元。

（二十二）浙江鹿明工程建设有限公司，注册资金 20,000 万元，公司全资子公司宁波建工股份有限公司持股 51%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 1,857.71 万元，负债总额 121.94 万元，净资产 17,357.73 万元，资产负债率为 6.56%。2023 年实现营业收入 693.54 万元，净利润-264.23 万元。

（二十三）浙江甬筑工程建设有限公司，注册资金 20,000 万元，公司全资子公司宁波建工股份有限公司持股 51%。截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计后的资产总额 10,756.71 万元，负债总额 9,101.48 万元，净资产 1,655.23 万元，资产负债率为 84.61%。2023 年实现营业收入 120.16 万元，净利润-344.77 万元。

（二十四）宁波东乐置业有限公司，注册资金 21,000 万元，公司全资子公司宁波建工建乐工程有限公司持股 100%。该公司设立于 2023 年 12 月 29 日，无 2023 年度相关财务数据。截止 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 10,446.38 万元，负债总额 3.13 万元，净资产 10,443.25 万元，资产负债率为 0.03%；2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-18.19 万元（以上数据尚未经会计师事务所审计）。

（二十五）浙江永镇工程建设有限公司，注册资金 10,066 万元，公司持股 85%。该公司设立于 2024 年 2 月 28 日，无 2023 年度相关财务数据。截止 2024 年 3 月 31 日，该公司资产总额 2,675.56 万元，负

债总额 0.25 万元，净资产 2,675.30 万元，资产负债率为 0.01%；2024 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-44.70 万元（以上数据尚未经会计师事务所审计）。

### **三、担保的必要性和合理性**

本次担保事项预计是为了满足公司下属子公司在未来日常生产经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司对其偿付能力有充分了解，违约风险和财务风险处于可控范围内，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

### **四、董事会意见**

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司 2024 年度银行授信及担保相关事项的议案》，公司董事会认为：公司年度担保事项审议及办理程序规范，严格控制了担保风险，为公司及子公司的生产经营起到了重要的支持作用。公司对担保数额的预计符合公司的经营实际，同意将公司 2024 年银行授信及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、对外担保数量及逾期担保的数量**

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司对上市主体外的担保余额为 270,000 万元，全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为 477,964.57 万元，占 2023 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 90.79%，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

2024年4月12日