

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2023-008

债券代码：128134

债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“鸿路钢构”或“公司”）于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况

2023 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路建材”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、金寨金鸿路建材科技有限公司（以下简称“金寨鸿路”）、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿锦”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿”）、安徽金诺创新科技有限公司（以下简称“安徽金诺创新”）、合肥鸿路建材有限公司（以下简称“合肥鸿路建材”）、重庆金鸿纬科技有限公司（以下简称“重庆金鸿纬”）、重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称“重庆鸿路”）2022 年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请 2023 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 86.61 亿元（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：

1、公司对子公司提供总金额为 84.91 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币 万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额(不超过)	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	38,000.00	母公司担保
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
	华夏银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	12,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	中信银行股份有限公司合肥分行	30,000.00	母公司担保
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
	小计	250,000.00	
湖北鸿路	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	23,000.00	母公司担保
	中国银行股份有限公司黄冈分行	10,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司担保
	小计	53,000.00	
涡阳县盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司担保
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
	小计	92,000.00	
涡阳鸿路建材	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9,000.00	母公司担保
	中国银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	母公司担保
	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司涡阳支行	10,000.00	母公司担保
	小计	61,000.00	

安徽金寨金鸿诺	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	53,000.00	母公司担保
	中信银行股份有限公司六安分行	20,000.00	母公司担保
	小计	73,000.00	
金寨鸿路	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00	母公司担保
涡阳鸿锦	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	42,000.00	母公司担保
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00	母公司担保
	小计	97,000.00	
宣城市盛鸿	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行	20,000.00	母公司担保
	小计	40,000.00	
颍上盛鸿	交通银行股份有限公司合肥分行	50,000.00	母公司担保
安徽金诺创新	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	4,500.00	母公司担保
重庆金鸿纬	平安银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
重庆鸿路	中国农业银行股份有限公司重庆南川支行	80,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00	母公司担保
	小计	22,600.00	
	合计	849,100.00	

2、子公司对母公司提供总金额为 1.7 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币 万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿路钢构	杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	子公司鸿翔建材担保
鸿路钢构	合肥科技农村商业银行股份有限公司	7,000.00	子公司鸿纬翔宇抵押
	合计	17,000.00	

以上担保计划是公司对于子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 86.61 亿总

担保额度的前提下,可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本 (万元)	主营业务
鸿路钢构	2002年09月19日	合肥市双凤工业区	69001.116	钢结构、彩板制作、销售
鸿翔建材	2005年10月28日	合肥市双凤工业区	40000	钢结构、彩板制作、销售
涡阳盛鸿	2016年11月25日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11800	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳鸿路建材	2017年12月28日	涡阳县经开区将军大道南侧、S202线东侧	5000	新型建材研发、生产、销售、安装;
安徽金寨金鸿诺	2016年12月13日	金寨现代产业园区天堂湖路与金刚如路交口	15000	新型建筑材料研发、生产、销售
金寨鸿路建材	2020年8月11日	安徽省六安市现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角	7000	新型建材研发、生产、销售
宣城市盛鸿	2017年10月09日	安徽省宣城经济技术开发区	18000	建材研发、生产、销售
湖北鸿路	2007年07月21日	湖北省团风经济开发区	46600	钢结构生产、加工、安装及销售
颍上盛鸿	2018年10月10日	颍上县经开区	33000	建材研发、生产、销售; 钢结构、彩板制作、安装
重庆金鸿纬	2016年1月1日	重庆市南川区南平镇兴湖村3社	2000	新型建筑材料研发、生产、销售
重庆鸿路	2020年8月18日	重庆市南川区工业园区南平组团	2000	新型建筑材料研发、生产、销售
合肥鸿路建材	2018年08月03日	长丰县下塘镇纬四路南侧	2000	新型建材生产、销售
安徽金诺创新	2016年11月08日	长丰县下塘镇工业园	2000	绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
涡阳鸿锦	2017年08月01日	涡阳县经开区兴园路西侧、世纪大道北侧	46000	新型建材研发、生产、销售; 厂房出租、厂房出售

2、被担保人 2021 年度和 2022 年 9 月 30 日经审计主要财务数据如下:

(2022 年 1-9 月份) 单位: 元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接
--------	------	-----	------	-----	---------

					和间接) (%)
鸿路钢构	13,313,337,858.94	4,533,206,375.12	6,508,058,414.85	69,622,156.28	100
鸿翔建材	3,422,139,409.28	872,046,365.81	10,972,346,593.38	148,938,052.26	100
涡阳盛鸿	1,552,171,089.94	585,030,416.09	4,157,114,521.48	128,069,103.16	100
涡阳鸿路建材	1,931,575,290.41	761,374,095.03	3,249,935,783.72	183,845,574.06	100
安徽金寨金鸿诺	900,980,746.60	386,609,694.93	1,044,913,751.36	29,476,551.06	100
金寨鸿路	144,727,697.83	86,158,123.51	186,106,024.55	6,668,718.76	100
宣城市盛鸿	561,221,123.17	229,899,552.61	461,856,265.43	6,915,454.22	100
湖北鸿路	4,771,339,132.36	2,352,758,788.44	4,192,222,054.23	163,510,888.84	100
颍上盛鸿	827,108,326.33	382,887,472.32	978,667,747.67	32,608,368.94	100
重庆金鸿纬	652,210,367.22	234,866,156.14	1,316,468,623.96	40,896,360.56	100
合肥鸿路建材	436,113,110.00	65,760,993.48	940,779,430.84	14,230,465.00	100
重庆鸿路	602,508,793.52	71,633,977.96	1,265,027,728.24	20,760,511.68	100
安徽金诺创新	46,0522,220.35	73,596,728.04	585,569,713.99	5,731,778.99	100
涡阳鸿锦	1,689,704,265.84	463,263,154.87	714,535,784.30	-2,673,881.02	100

(2021年度) 单位: 元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例(直接和间接)(%)
鸿路钢构	13,486,577,123.88	4,638,715,486.26	9,108,661,364.81	456,820,288.82	100
鸿翔建材	2,917,496,263.72	723,108,313.55	12,148,576,701.52	75,664,860.80	100
涡阳盛鸿	1,406,463,902.14	456,961,312.93	4,617,435,157.74	98,081,474.88	100
涡阳鸿路建材	1,544,583,179.82	577,528,520.97	3,146,588,928.31	252,941,664.79	100
安徽金寨金鸿诺	1,002,562,304.77	357,133,143.87	1,294,724,621.91	74,415,512.55	100

金寨鸿路	185,160,741.24	24,489,404.75	33,141,981.93	9,635,303.65	100
宣城市盛鸿	484,941,013.80	222,984,098.39	550,116,144.74	25,323,484.10	100
湖北鸿路	4,613,482,807.16	2,189,247,899.60	7,025,461,330.79	589,521,697.10	100
颍上盛鸿	763,710,133.41	350,279,103.38	458,582,831.20	21,701,574.97	100
重庆金鸿纬	564,056,795.35	193,969,795.58	2,168,458,059.88	84,474,940.45	100
合肥鸿路建材	481,660,470.56	51,530,528.48	462,571,564.43	19,597,482.76	100
重庆鸿路	407,311,866.66	50,873,466.28	154,129,986.82	30,902,303.08	100
安徽金诺创新	47,5050,560.33	67,864,949.05	901,460,177.15	11,636,555.99	100
涡阳鸿锦	1,436,432,156.12	465,937,035.89	120,683,079.99	-18,907,395.36	100

三、担保协议的主要内容

本次为子公司银行授信担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，公司资产优良，具有良好的偿债能力，公司对其经营活动具有完全控制权，财务风险处于公司有效控制的范围内，此担保有利于鸿路钢构提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展。

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2023年1月17日，公司对子公司提供担保总额为42.11亿元人民币，占最近一期(2021年12月31日)经审计的净资产的比例为57.92%，本次担保事项审议通过后，公司对子公司及子公司对母公司的担保额度为86.61亿元。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会

二〇二三年一月十八日