

证券代码：002541

证券简称：鸿路钢构

公告编号：2024-005

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 2024 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 2024 年 1 月 12 日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 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

2024 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”）、涡阳县鸿阳建筑科技有限公司（以下简称“涡阳县鸿阳”）、湖北盛鸿建材有限公司（以下简称“湖北盛鸿建材”）2023 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 2024 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 112.58 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 111.88 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	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	68,000.00	母公司
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	40,000.00	母公司

	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	中信银行股份有限公司合肥分行	32,000.00	母公司
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	徽商银行股份有限公司	20,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00	母公司
	小计	305,000.00	
湖北鸿路	中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	10,000.00	母公司
	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	23,000.00	母公司
	中国银行股份有限公司黄冈分行	10,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司
	小计	103,000.00	
涡阳县盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	42,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	10,000.00	母公司
	小计	72,000.00	
涡阳鸿路建材	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	11,000.00	母公司
	中国银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	母公司
	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司
	徽商银行股份有限公司涡阳支行	10,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	10,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	小计	93,000.00	
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
	中信银行股份有限公司六安分行	20,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	小计	93,000.00	
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
	徽商银行股份有限公司	10,000.00	母公司
	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00	母公司
	小计	32,600.00	
涡阳鸿锦	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	36,000.00	母公司
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00	母公司

	小 计	91,000.00	
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
	中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行	21,000.00	母公司
	中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行	15,000.00	母公司
	小 计	56,000.00	
金寨鸿路	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00	母公司
颍上县盛鸿	交通银行股份有限公司合肥分行	50,000.00	母公司
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
重庆金鸿纬	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
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
涡阳县鸿阳	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,800.00	母公司
湖北盛鸿建材	交通银行股份有限公司	85,900.00	母公司
	小 计	273,200.00	
总 计		1,118,800.00	

2、子公司对母公司提供总金额为 0.7 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	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		7,000.00	

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 112.58 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

被担保单位名称	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	69,001.122	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	40,000	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	11,800	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	5,000	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叉口	15,000	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	7,000	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	18,000	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	46,600	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	33,000	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	2,000	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	2,000	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	47,000	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	15,888	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	46,000	新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售
涡阳县鸿阳	2019年10月29日	涡阳县经开区星园路西侧、世纪大道南侧	500	新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售
湖北盛鸿建材	2022年8月8日	湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园	8,000	新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售

2、被担保人 2022 年度和 2023 年 9 月 30 日经审计主要财务数据如下：

(2023 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	13,023,766,351.83	4,713,861,085.39	7,200,003,766.68	210,351,569.83	100
鸿翔建材	3,633,607,603.67	915,801,673.33	15,260,730,134.99	49,940,890.83	100
涡阳盛鸿	1,620,439,035.64	745,453,731.06	4,425,681,762.92	67,670,352.58	100
涡阳鸿路 建材	2,388,515,263.83	1,068,606,984.66	4,842,156,725.47	285,467,484.73	100
安徽金寨 金鸿诺	1,098,501,576.84	479,121,630.15	872,677,555.61	76,095,220.03	100
金寨鸿路	306,948,601.44	94,904,438.01	190,993,242.45	783,618.86	100
宣城市盛 鸿	877,541,124.33	247,561,116.83	589,171,849.19	20,269,931.41	100
湖北鸿路	3,962,167,179.22	2,630,987,501.18	5,240,546,720.24	100,991,312.81	100
颍上盛鸿	1,104,269,653.73	476,852,321.18	859,269,330.56	36,876,784.45	100
重庆金鸿 纬	801,642,567.80	324,814,994.03	1,818,030,749.62	77,935,047.44	100
合肥鸿路 建材	894,588,409.94	266,047,139.27	1,141,444,915.07	45,808,932.21	100
重庆鸿路	1,835,062,245.31	581,730,209.28	1,327,068,593.46	49,446,980.81	100
安徽金诺 创新	558,955,673.44	89,915,538.67	493,629,235.62	16,042,204.61	100
涡阳鸿锦	2,207,182,841.68	539,720,264.18	1,339,113,763.70	74,048,224.12	100
涡阳县鸿 阳	85,722,029.69	4,091,874.38	-	-762,223.97	100
湖北盛鸿 建材	238,108,163.77	78,339,836.69	-	-1,224,591.03	100

(2022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	13,263,762,543.24	4,681,632,685.62	8,972,822,649.44	216,557,544.96	100
鸿翔建材	3,165,518,506.28	865,860,782.50	15,744,880,252.41	142,752,468.95	100

涡阳盛鸿	1,732,370,363.70	677,783,378.48	5,852,550,550.29	220,822,065.55	100
涡阳鸿路建 材	1,900,682,093.40	783,139,499.93	4,539,584,147.75	205,610,978.96	100
安徽金寨金 鸿诺	1,119,163,367.64	403,026,410.12	1,607,050,147.40	45,893,266.25	100
金寨鸿路	164,980,218.73	94,120,819.15	250,923,976.34	14,631,414.40	100
宣城市盛鸿	744,045,421.29	227,291,185.42	691,923,579.53	4,307,087.03	100
湖北鸿路	4,614,700,938.45	2,529,996,188.37	6,088,298,782.19	340,748,288.77	100
颍上盛鸿	838,245,169.80	439,975,536.73	1,339,924,776.00	89,696,433.35	100
重庆金鸿纬	590,410,356.53	246,879,946.59	1,953,003,439.76	52,910,151.01	100
合肥鸿路建 材	676,153,922.94	81,358,207.06	1,301,170,623.25	29,827,678.58	100
重庆鸿路	659,509,038.80	82,283,228.47	2,199,469,783.40	31,409,762.19	100
安徽金诺创 新	472,373,253.29	73,873,334.06	780,778,601.48	6,008,385.01	100
涡阳鸿锦	1,620,015,905.41	465,672,040.06	980,814,316.61	-264,995.83	100
涡阳县鸿阳	19,308,806.34	4,854,098.35	-	-145,509.18	100
湖北盛鸿建 材	79,704,427.72	79,564,427.72	-	-435,572.28	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 2024 年 1 月 12 日，公司对子公司提供担保总额为 52.08 亿元人民币，占最近一期(2022 年 12 月 31 日)经审计的净资产的比例为 63.06%，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 112.58 亿元。

公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十三日