

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于公司 2021 年年度担保计划的公告

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

特别风险提示：

截至公告日，公司对外担保额度总额超过最近一期经审计净资产的 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。敬请投资者关注风险。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司子公司 2021 年担保预计额度的议案》，鉴于多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易相关事项已实施完成，根据各方签订的《吸收合并协议》约定，公司将承继及承接浙建集团的所有资产、负债、权利、义务、业务和责任等。本次吸收合并项下相关事项虽已经公司 2019 年第二次临时股东大会批准通过，但为便于公司对本次吸收合并项下的担保义务的承继和过渡期内的合理合法运作，因此，须提请公司股东大会重新审议如下担保事宜：

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司 2021 年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 170 亿元的担保；预计公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保；预计子公司为销售产品提供不超过 0.32 亿元的按揭担保。

一、担保情况概述

公司 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2021 年年度担保计划的议案》，具体内容如下：

公司及其控股子公司在 2021 年预计向合并报表范围内的公司提供担保总额不超过 170 亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。其中，预计对资产负债率 70%以上的公司担保总额不超过 158.2 亿元，预计对资产负债率 70%及以下的公司担保总额不超过 11.8 亿元，合计不超过 170 亿元；预计公司为子公司提供担保总额不超过 138.73 亿元，预计子公司为合并报表范围内公司提供担

保总额不超过 31.27 亿元，合计不超过 170 亿元。上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计，公司可能由于生产经营实际情况的变化进行相应调整，在担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。对非全资子公司的担保依照公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

上述额度自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至 2021 年度股东大会召开之日止失效。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或相关授权人士签订担保协议并在上述额度范围内办理担保有关事宜。超过上述额度的担保事项，按照相关规定另行审议作出决议后才能实施。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本信息

2021 年度，公司及控股子公司计划为以下合并报表范围内公司提供担保：

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	2020年12月31日资产总额(万元)	2020年12月31日净资产(万元)	2020年12月31日营业收入(万元)	2020年12月31日归属于母公司股东的净利润(万元)	资产负债率	截至目前担保余额(截至2021年7月31日)(万元)	本次预计年度担保额度(万元)	借款总额(万元)	流动负债总额(万元)
1	浙江省建设投资集团股份有限公司	杭州	沈德法	100%	建筑施工	8678781.89	734693.91	7954965.31	108394.79	91.53%	24223.82	24224	17331917	6823339
2	浙江省建工集团有限责任公司	杭州	曹伟	100%	建筑施工	2999862.77	113972.5	2680080.93	15493.99	96.20%	318942.29	463000	548496	2674515
3	浙江省一建建设集团有限公司	杭州	崔峻	77.26%	建筑施工	809217.96	126508.55	892677.52	14263.75	84.37%	75390.02	100000	81300	607781
4	浙江省二建建设集团有限公司	宁波	陈海燕	75.27%	建筑施工	1041633.13	118003.37	1005775.81	16298.10	88.67%	34050.49	37772	129943	790505
5	浙江省三建建设集团有限公司	杭州	丁卫星	75.22%	建筑施工	1063323.06	97438.59	1023007.14	14648.87	90.84%	67553.02	124400	74526	906276
6	浙江省工业设计	杭州	张锋	97.56%	建筑安装	385828	43182	575907	7902	88.81%	6861.9	20000	2800	339482

	备安装集团有限公司													
7	浙江省建投交通基础建设集团有限公司	杭州	陈国平	100%	建筑施工	736337.43	55255.89	459783.64	6072.87	92.50%	34808.76	71400	212133	519998
8	浙江省建材集团有限公司	杭州	向明	100%	建材生产销售	173459.70	13595.10	159844.13	4532.68	92.16%	29028.5	41250	35241	146928
9	浙江省建设工程机械集团有限公司	杭州	许惠铭	100%	专用机械生产销售	182706	54069	214895	9941	70.41%	38216.73	30975	3250	118830
10	浙江省武林建筑装饰集团有限公司	杭州	张顺利	100%	建筑装饰	156228.3	15731.64	212992.89	4493.93	89.93%	14206.41	18000	10500	140497
11	浙江建设商贸物流有限公司	杭州	方建忠	100%	建材贸易	86455	30987	313505	4495	64.16%	32820	55100	34701	55468
12	浙江建投环保工程有限公司	杭州	于利生	100%	污水处理及其再生	25434.64	14876.25	8926.06	435.40	41.51%	10	1250	0	10483

					利用									
13	浙江浙 建实业 发展有 限公司	杭州	捷捷	100%	租赁 和商 务服 务业	10838.03	3215.83	19859.02	529.89	70.33%	0	1000	0	7622
14	中国浙 江建设 集团(香 港)有限 公司	香港	管满宇	100%	建筑 工程	248591.95	21649.99	405170.76	-791.99	91.29%	50229.8	58393	37528	223209
15	新疆塔 建三五 九建工 有限责 任公司	阿拉尔	严华兴	66%	建筑 施工	136178.16	23782.42	144707.3	2716.16	82.54%	0	0	0	112396
16	浙建五 建建设 有限公 司	龙游	余雪峰	100%	建筑 施工	10837	896	17365	421	91.73%	0	3000	0	9941
17	浙江建 工水利 水电建 设有限 公司	建德	蔡亮	100%	水利 水电	20217	7185	19543	1426	64.46%	0	2000	0	13032
18	浙江浙 建基础 设施工 程有限 公司	杭州	吴忠勇	100%	地基 基础	97926	4039	89499	552	95.87%	980	9690	980	92808
19	浙江建 工幕墙	杭州	何荒震	100%	幕墙 装饰	56213	9078	43909	556	83.85%	50	11000	0	47135

	装饰有限公司													
20	浙江建工设备安装有限公司	杭州	王智春	100%	设备安装	60764	7459	93923	856	87.73%	3200	13000	3200	53305
21	浙江建工绿智钢结构有限公司	龙游	徐能彬	100%	钢结构制作及安装	26117	3453	8293	-1403	86.78%	11990	14795	11990	9297
22	浙江常绿投资有限公司	常山	郭俏凌	100%	基础设施投资运营	30957	5891	1565	326	80.00%	0	0	22200	5835
23	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	衢州	孙怀洲	100%	建材生产销售	23550.15	3908.14	7674.96	-722	83.41%	4856	7420.75	9500	9196
24	长兴建设图建设投资管理有限公司	长兴	姜文	100%	基础设施投资运营	80320.73	16798.06	57.79	-96	79.09%	47300	72000	44900	18562
25	浙江省二建集团安装有限公司	宁波	朱东伟	100%	建筑安装	74614.88	10250.43	68125.43	1209.64	86.26%	1799.67	3000	0	64364

26	西藏大成交通工程建设有限责任公司	拉萨	朱树森	100%	建筑施工	135484.72	24953.88	89868.64	407.17	81.85%	0	5000	36035	110531
27	张家口大成投资有限公司	张家口	陈泉林	80%	建设投资管理	8686	3318	106	-66	61.80%	0	19700	0	5368
28	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	德清	俞联锋	100%	建材生产销售	34421.14	-350.59	23641.80	3128.80	101.00%	5000	7590	5006	34661
29	江西天和建设有限公司	南昌	计春来	70%	建材生产销售	11366.61	3405.23	17778.98	218.16	70.00%	2000	1750	2003	7961
30	浙江建机起重机械有限公司	杭州	许惠铭	100%	专用机械制造	61832	8271	155503	665	86.62%	13000	18000	100	53561
31	浙江建机设备租赁有限公司	杭州	夏挺	100%	设备租赁	39755	6468	13014	1414	83.73%	0	20000	0	30370
32	浙江浙建钢结构有限	德清	许惠铭	100%	建筑安装	45967	20350	37306	594	55.73%	0	1000	0	23068

	公司													
33	新昌县浙建投资管理有限公司	新昌	李雄军	100%	基础设施投资运营	141673	37724	7282	764	73.37%	59322	64895	62291	47639
34	长兴浙建投资有限公司	长兴	郭潇	100%	基础设施投资运营	61816	23808	3173	1062	61.49%	27479.97	44800	36856	17093
35	華營建築有限公司	香港	管满宇	100.00%	建筑施工	200381	46720	378110	8187	76.68%	134352.4	71734.54	6733	153551

注：上述被担保对象均不是失信被执行人

公司 2021 年新设立浙江建机数智机械制造有限公司、浙建（兰溪）矿业有限公司、开化浙建美丽乡村建设投资有限公司、台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司，上述新设立公司因业务发展需要预计新增担保，预计担保金额 26.29 亿。公司将严格执行对内担保总额不超过 170 亿元，在此额度内，对公司全资、控股子公司担保额度进行调剂。

公司为控股子公司浙江省一建建设集团有限公司（以下简称“浙江一建”）、浙江省二建建设集团有限公司（以下简称“浙江二建”）和浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”）提供全额担保，目的是为支持其经营发展，浙江一建、浙江二建、浙江三建资产优良，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，此担保有利于浙江一建、浙江二建、浙江三建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。

本次担保事项不涉及关联担保，担保对象信用等级均良好，不存在失信被执行人的情况

三、担保的主要内容

1、公司及其控股子公司在 2021 年预计对合并报表范围内公司提供担保总额为 170 亿元。担保类型包含但不限于融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保、信用证履约担保等类型。

2、公司及子公司向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保。

公司子公司浙江省建材集团有限公司（以下简称“浙江建材”）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”）、浙江省建投交通基础建设集团有限公司（以下简称“浙江交建”）为以下参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保，公司将严格执行担保总额不超过 6 亿元，在此额度内，公司及子公司对参股公司的担保额度进行调剂。被担保公司情况如下：

（1）南昌城建构件有限公司（以下简称“南昌城构”）

统一社会信用代码：91360122696075069R

法定代表人：李庆

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：叁仟贰佰万元整

住所：江西省南昌市新建区望城新区璜溪北大道东侧

经营范围：混凝土构件生产及销售、商品混凝土生产及销售；其他类型构件的生产与销售、建筑材料、金属材料销售(以上项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批准文件经营)

南昌城构为公司的参股公司，浙江建材持股比例为 40.00%，南昌城建集团有限公司持股

比例为 60.00%。

南昌城构其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施。

截至 2020 年 12 月 31 日，南昌城构经审计资产总额 31,076 万元，净资产 6,625 万元，营业收入 18,187 万元，归属于母公司股东的净利润-10 万元，资产负债率为 78.68%，流动负债总额 24,451 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，南昌城构资产总额 27,106 万元，净资产 6,123 万元，营业收入 3,797 万元，归属于母公司股东的净利润-497 万元，资产负债率为 77.41%，流动负债总额 24,451 万元。截至 2021 年 7 月 31 日担保余额为 0 万元，本次预计年度担保额度不超过 800 万元。

南昌城构股东中，浙江建材为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，南昌城构不存在担保、诉讼仲裁等事项。南昌城构不是失信被执行人。

(2) 台州东部建材科技有限公司(以下简称“台州建材”)

统一社会信用代码：91331001MA2AKAGY60

法定代表人：高立旦

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：壹亿贰仟万元整

住所：浙江省台州市台州湾集聚区汇金路 2199 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；楼梯销售；楼梯制造；金属结构销售；金属结构制造；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；水泥制品制造；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；钢压延加工；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建筑用钢筋产品生产；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；建设工程设计(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，具体经营项目以审批结果为准)。

台州建材为公司参股公司，浙江建材持股比例为 42.50%，台州东发建设投资有限公司持股比例为 42.50%，台州市建设咨询有限公司持股比例为 10.00%，台州市地下综合管廊投资建设有限公司持股比例为 5.00%。

台州建材其他股东按出资比例提供同等条件的担保或反担保等风险保障措施。

截至 2020 年 12 月 31 日，台州建材经审计总资产 102,461 万元，净资产 11,694 万元，营业收入 38,001 万元，归属于母公司股东的净利润 191 万元，资产负债率为 88.59%，流动负债总额 55,879 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，台州建材资产总额 97,032 万元，净资产 10,845 万元，营业收入 22,176 万元，归属于母公司股东的净利润-849 万元，资产负债率为 88.82%，流动负债总额 55,879 万元。截至 2021 年 7 月 31 日担保余额为 0 万元，本次预计年度担保额度不超过 22,994 万元。

台州建材股东中，浙江建材为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，台州建材不存在担保、诉讼仲裁等事项。台州建材不是失信被执行人。

(3) 宁波奉化交投基础建设工程有限公司(以下简称“奉化交建”)

统一社会信用代码：91330283MA2J6U8X3R

法定代表人：吴杰

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：肆仟万元整

住所：浙江省宁波市奉化区锦屏街道弥勒大道 8 号 105 室(自主申报)

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；电力设施承装、承修、承试(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，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

奉化交建为公司参股公司，浙江交建持股比例为 49.00%，宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司持股比例为 51.00%。

奉化交建为新设公司，暂未开展业务，尚未缴纳注册资本金，截至 2021 年 7 月 31 日担保余额为 0 万元。

奉化交建股东中，浙江交建为公司全资子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，奉化交建不存在担保、诉讼仲裁等事项。奉化交建不是失信被执行人。

(4) 浙江浙丽建设发展有限责任公司(以下简称“浙江浙丽”)

统一社会信用代码：91331100MA2HK8E30G

法定代表人：张雄

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：壹亿零壹拾捌万元整

住所：浙江省丽水市莲都区岩泉街道天宁一村 11 幢 6 号 4 楼

经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建设工程勘察；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：土石方工程施工；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；工程管理服务；建筑装饰材料销售；规划设计管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；照明器具销售；市政设施管理；雨棚销售；建筑用钢筋产品销售；环境保护专用设备销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

浙江浙丽为公司参股公司，浙江三建持股比例为 49.00%，丽水市城市建设投资有限责任公司持股比例为 51.00%。

浙江浙丽为新设公司，暂未开展业务，尚未缴纳注册资本金，截至 2021 年 7 月 31 日担保余额为 0 万元。

浙江浙丽股东中，浙江三建为公司控股子公司，其他股东与公司不存在关联关系。截至目前，浙江浙丽不存在担保、诉讼仲裁等事项。浙江浙丽不是失信被执行人。

上述被担保公司中，奉化交建和浙江浙丽为公司 2021 年新设立合并报表范围外的参股公司，奉化交建和浙江浙丽因业务发展需要预计新增担保，预计担保金额不超过 3.62 亿。公司将严格执行向合并报表范围外的参股公司按持股比例提供不超过 6 亿元的担保，在此额度内，对相关参股公司担保额度进行调剂。

3、公司为销售产品提供按揭担保，包括公司下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。预计 2021 年度该类担保的金额约为 0.32 亿元。

4、相关担保协议尚未签署，协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 7 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总余额为 105.61 亿元，无重大逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：浙建集团及其子公司的经营前景良好，提供担保的财务风险均处于可控的范围之内。本次提供担保符合其战略发展方向、生产经营和资金使用的合理需要，有利于浙

建集团相关业务的开展，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司 2021 年年度担保计划的事项，符合其经营发展的实际需求，公司及子公司提供担保风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本议案审议事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二一年九月十五日