

(上接A18版)

Table with columns: No., Name, Shareholder Name, Amount, Date, Status, etc. Lists shareholders and their details.

报告期内发生的关联担保行为,主要是关联方为了保证子公司获得银行授信用于开具银行承兑汇票、保函而提供的担保,属于生产经营的正常需要。

①发行人作为借入方
借出方 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

②发行人作为借出方
借入方 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日

Table with columns: Item, Related Party, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Lists related party transactions.

报告期内,公司关联方往来主要系实际控制人及其控制的境内外公司向发行人及其子公司借出资金。公司已对资金往来计提了相应的利息,利率一般参照发行人及其子公司所在地金融机构一年期贷款利率。

(3)发行人与其他关联方的资金往来
2018年公司向大连正好房地产开发有限公司借入2,000万元,并于2019年偿还该项。

(三)独立董事对报告期内重大关联交易的意见
对于报告期内关联交易,公司独立董事根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

七、董事、监事、高级管理人员
公司的董事、监事、高级管理人员均符合法律法规规定的任职资格。

Table with columns: Name, Position, Gender, Birth Date, Term, Summary, etc. Lists board members and executives.

除上述关联方外,公司董事、监事、高级管理人员与公司无其他利益关系。
八、公司实际控制人、控股股东的基本情况

截至本招股意向书摘要出具日,徐士龙直接持有控股股东隆湾控股94.83%的股权,间接控制发行人12.00%的股权,间接控制比例为92.63%,为发行人的实际控制人。

徐士龙,男,1968年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,身份证号码32021919680122\*\*\*\*,住址为江苏省江阴市。现任公司董事长、核心技术人员。

徐士龙之子徐直直接持有发行人0.08%的股权,并担任发行人总经理,为发行人共同实际控制人。

徐望,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号码32021919840215\*\*\*\*,住址为江苏省江阴市,现任公司总经理。

九、简要财务会计信息
(一)发行人合并财务报表主要数据
1、合并资产负债表主要数据

Table with columns: Item, 2020/12/31, 2019/12/31, 2018/12/31. Balance sheet data.

2、合并利润表主要数据
项目 2020年度 2019年度 2018年度

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Income statement data.

3、合并现金流量表主要数据
项目 2020年度 2019年度 2018年度

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Cash flow data.

(二)非经常性损益表
项目 2020年度 2019年度 2018年度

Table with columns: Item, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Non-recurring items data.

(三)主要财务指标
财务指标 2020年12月31日或2020年度 2019年12月31日或2019年度 2018年12月31日或2018年度

报告期内,公司资产总额分别为116,052.55万元、118,357.81万元和117,611.15万元,流动资产占资产总额的比例分别为81.68%、80.52%和79.03%。

报告期内公司主营业务收入分别为96,180.47万元、100,442.44万元和79,206.28万元,营业收入98%以上来自自主营业收入,主营业务突出。

(五)股利分配政策
根据有关法律法规和《公司章程》的规定,公司的股利分配政策如下:

(1)公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

(2)公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金

(3)股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的,公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。

(4)公司可以采取现金、股票以及现金和股票相结合的方式分配股利。

2.报告期内公司实际的股利分配情况
公司最近三年进行股利分配情况

3.发行后公司的股利分配政策
详见“第一节 重大事项提示”之“三、本次发行上市后的股利分配政策和现金分红比例规定”。

十、发行人控股子公司的基本情况
截至本招股意向书摘要出具日,公司共有7家一级子公司,18家二级子公司,1家三级子公司,财务数据均经立信审计,基本情况如下:

Table with columns: Company Name, Basic Information, Shareholding Structure. Lists subsidiaries.

1.公司一级子公司基本情况
公司名称 基本情况 股权结构

2.公司二级子公司基本情况
公司名称 基本情况 股权结构

3.公司三级子公司基本情况
公司名称 基本情况 股权结构

Geoinno Sdn. Bhd 成立于2019年6月16日,已发行股本/注册资本254.20万

Geohabour Philippines Inc 成立于2017年10月20日,已发行股本/注册资本1,100万

Geohabour Construction Co., Ltd 成立于2015年7月17日,已发行股本/注册资本800万

Geohabour International Ground Engineering LLC 成立于2019年2月24日,已发行股本/注册资本30万

Geohabour Egypt LLC 成立于2019年9月30日,已发行股本/注册资本20万

Geohabour India Private Limited 成立于2015年11月9日,已发行股本/注册资本130万

Geohabour (Panama) Corporation 成立于2016年3月26日,已发行股本/注册资本10万

Geohabour Singapore Engineering and Construction Pte. Ltd 成立于2018年8月22日,已发行股本/注册资本0.1万

Geohabour Australia Pty Ltd 成立于2016年9月28日,已发行股本/注册资本0.1万

Geohabour Engineering (Private) Limited 成立于2019年11月18日,已发行股本/注册资本10万

Geohabour Saudi Co Ltd 成立于2019年11月18日,已发行股本/注册资本10万

3、公司二级子公司基本情况
公司名称 基本情况 股权结构

Geohabour Panama Engineering & Construction S.A 成立于2017年4月7日,已发行股本/注册资本1万

4、募集资金运用
一、本次募集资金投资项目具体安排和计划

本次首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后,将按照轻重缓急拟投资于以下项目:

Table with columns: No., Project Name, Investment Total (万元), Raising Amount (万元), etc. Lists investment projects.

注:在上海市虹口区备案,为国家发改委备案统一代码

二、募集资金投入对发行人主要财务状况及经营成果的影响

(一)对净资产的影响
本次募集资金到位后,假设其他条件不发生变化,公司货币资金、净资产以及摊薄后的

(二)对资产负债结构的影响
本次募集资金到位后,公司的资产总额将大幅提高,短期内流动资产、速动比率将得到

(三)净资产收益率和盈利水平的影响
本次募集资金到位后,在报告期内摊薄发行人的净资产收益率。但募投项目实施可提

提升公司的工程管理能力、综合服务能力、工程施工能力和资金实力,增强公司的综合竞

力,有利于公司的长期发展和盈利水平的不断提高。

一、风险因素
公司在本招股意向书摘要“重大事项提示”所披露的风险之外还有如下风险:

(一)管理风险
公司管理层在岩土工程行业积累了丰富的行业经验和管理体系,形成了有效的管理体

(二)产业政策风险
公司所从事的地质基础、桩基工程等行业属于国家鼓励发展的战略性新兴产业,且

(三)汇率波动风险
公司在境外多个国家或地区设立了子公司,以当地货币为记账本位币。如果未来

(四)税收政策风险
根据《中华人民共和国企业所得税法》,企业所得税的税率为25%,国家重点扶持的高

(五)实际控制人控制的风险
截至本招股意向书摘要出具日,公司实际控制人为徐士龙,共同实际控制人为徐望,合

(六)募投项目进度提升风险
公司作为高新技术企业,研发投入较大,未来公司盈利

(七)每股收益和净资产收益率下降风险
本次公开发行后,公司总股本规模将扩大,净资产以及每股净资产水平将大幅增加。

(八)其他重要事项
1、销售合同
截至2020年12月31日,公司已签订尚未履行的、或在正履行的合同剩余金额超过3,000

Table with columns: No., Contract Party, Contract Content, Contract Amount (元). Lists contracts.

1.中国石油天然气股份有限公司 销售地质二期项目前期工程2#地质

2.采购合同
截至2020年12月31日,公司不存在已签订尚未履行的、或在正履行的合同剩余金额超

3.借款(担保)合同
截至2020年12月31日,公司已签订尚未履行的、或在正履行的金额超过100万元的借

Table with columns: No., Contract Party, Contract Content, Contract Amount. Lists contracts.

1.上海浦东发展银行股份有限公司 流动资金贷款,期限为2020年1月

2.北京银行股份有限公司上海分行 流动资金贷款,期限为首次提款

3.上海银行股份有限公司福州支行 流动资金贷款,期限为2020年7月

4.其他重要合同
截至2020年12月31日,公司不存在已签订尚未履行的、或在正履行的合同剩余金额超

(二)未决诉讼和仲裁事项
公司及子公司作为原告或被告、申请人或被申请人且争议标的在200万元以上,或其

1.隆湾贸易与江苏大道工程车辆有限公司(“江苏大道”)买卖合同纠纷

2.南京券鑫建筑工程有限公司与发行人建设工程施工合同纠纷

3.北京券鑫建筑工程有限公司与发行人建设工程施工合同纠纷

4.北京券鑫建筑工程有限公司与发行人建设工程施工合同纠纷

5.北京券鑫建筑工程有限公司与发行人建设工程施工合同纠纷

(3)诉讼费、保全费、鉴定费由发行人承担。发行人向上海市金山区人民法院提起反诉,请

(1)判令南京券鑫建筑工程有限公司返还发行人暂付款计人民币200万元;(2)反诉

2020年6月18日,上海市第一中级人民法院作出《民事判决书》(2020)沪01民初

2020年2月18日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市第一中级人民法院提起上

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请

2020年6月23日,南京券鑫建筑工程有限公司向上海市高级人民法院提起再请