

信息披露

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-003 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 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2024年1月5日以送达方式发出,并于2024年1月12日以现场会议方式召开。会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长汪平生先生主持,公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议,决议合法有效。

二、董事会会议决议情况 会议经过审议并表决,形成决议如下: (一)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币162.56亿元的议案》; 公司及全资子公司2024年度向相关商业银行申请总额人民币162.56亿元的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商业承兑等。

上述授信额度仅为初步意向,故提请股东大会授权董事长在总额不超过 162.56亿元的综合授信额度前提下,根据与各家银行的协商情况适时调整在各银行的实际授信额度,具体内容详见2024年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2024-004) 本议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(二)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2024年度公司及子公司及子公司对母公司提供担保事项的公告》 同意2024年度公司及子公司银行融资提供担保总额不超过人民币112.58亿元的事项,同时提请股东大会授权董事长在不超过112.58亿元担保提供担保总额下,可根据公司及与各家银行的协商情况适时调整为子公司实际担保额度。本次担保为公司对子公司及子公司对母公司的担保,不构成关联交易,担保后融得的资金仅用于生产经营,以满足业务发展需要。

(三)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币162.56亿元的议案》; (四)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营范围和修订公司章程的议案》。

(五)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开应收账款保理业务的议案》 《关于召开应收账款保理业务的公告》具体内容详见2024年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2024-006) 本议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(六)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司经营范围和修订公司章程的议案》 《关于调整公司经营范围和修订公司章程的公告》具体内容详见2024年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2024-009) 本议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

(七)会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见2024年1月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2024-010)

三、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 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-011 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 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年1月5日以送达方式发出,并于2024年1月12日以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈瑞平主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实际到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况 (一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《监事会会议事规则》的议案 修订后的《监事会会议事规则》全文详见2024年1月13日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号:2024-008)

三、备查文件 1.第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 监事会 二〇二四年一月十三日 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年度公司及全资子公司向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年度公司及全资子公司向母公司提供担保额度的议案》,具体内容如下: 一、公司对子公司及子公司对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路建材科技有限公司(以下简称“鸿路建材”)、湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)、涇阳县盛鸿科技有限公司(以下简称“涇阳盛鸿”)、涇阳县鸿路建材有限公司(以下简称“涇阳鸿路建材”)、安徽金寨金鸿诺科技有限公司(以下简称“安徽金寨金鸿诺”)、金寨金鸿诺建材科技有限公司(以下简称“金寨鸿诺”)、涇阳县鸿路新型建材有限公司(以下简称“涇阳鸿路”)、滁州市鸿路建材有限公司(以下简称“滁州市鸿路”)、颍上县鸿路建材有限公司(以下简称“颍上鸿路”)、安徽金源新材料科技有限公司(以下简称“安徽金源新材”)、合肥鸿路建材科技有限公司(以下简称“合肥鸿路”)、重庆金源材料科技有限公司(以下简称“重庆金源”)、湖北鸿路钢结构有限公司(以下简称“湖北鸿路”)、涇阳县鸿路新型建材有限公司(以下简称“涇阳鸿路”)、湖北鸿路建材有限公司(以下简称“湖北鸿路”)2023年度提供担保担保额度,为保障公司正常生产经营,拟向公司及子公司申请2024年度综合授信提供担保,担保总额折合人民币不超过112.58亿元(其中有保证金融业务的授信额度为敞口部分),期限为股东大会批准一年后,具体明细情况如下表:

1、公司对子公司提供担保总金额11.882亿元的担保额度,明细如下:

Table with columns: 被担保单位名称, 贷款银行, 担保金额, 备注. Lists various subsidiaries and their loan banks with担保金额 in 10,000,000 RMB units.

2、子公司对母公司提供担保总金额90.7亿元的担保额度,明细如下:

Table with columns: 被担保单位名称, 贷款银行, 担保金额(不超过), 备注. Lists subsidiaries providing loans to the parent company with担保金额 in 10,000,000 RMB units.

以上担保计划为公司对子公司及子公司对母公司向相关银行初步协商后的预案,实际担保金额仍需公司与子公司相关银行进一步协商确定,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提高过程的有关事项的及时得到解决,故提请股东大会授权董事长在不超过112.58亿元担保提供担保总额下,可根据公司及子公司与各家银行的协商情况适时调整为公司及子公司对母公司的实际担保情况。

二、被担保人情况

Table with columns: 被担保单位名称, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 资产负债率(截至报告期末), 担保比例(担保总额/净资产)(%)

Table with columns: 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. Lists various subsidiaries and their details.

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:

Table with columns: 被担保单位名称, 资产总额, 净资产, 营业收入, 净利润, 资产负债率(截至报告期末), 担保比例(担保总额/净资产)(%)

三、担保协议的主要内容

本次公司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信的担保额度。

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范围内,因此有利于鸿路钢构提高资金周转效率,推进高质量经营和盈利的实现,有利于促进子公司主营业务持续稳定发展,上述担保具体发生的担保金额及保障期限由具体合同确定。公司将严格按照规定,有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保总额及逾期担保的数量 截止2024年1月12日,公司对子公司提供担保总额为56.02亿元人民币,占截止一期(即2022年12月31日)经审计的净资产的比例为330.6%。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。

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 证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-004 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年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

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“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年度公司及全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币162.56亿元的议案》,为适应公司生产运营不断扩展需要,提升公司经营效率,根据公司财务部对资金计划的预测,结合公司生产经营及经营业务的需求,公司2024年度拟向相关商业银行申请总额人民币162.56亿元的综合授信额度(其中有保证金融业务的授信额度为敞口部分),授信后融得的资金主要用于:流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保险、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商业承兑等。具体内容详见如下:

一、安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

三、涇阳县鸿路建材有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

四、安徽金源新材料科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

五、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

八、涇阳县鸿路新型建材科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

九、滁州市鸿路建材科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十、颍上县鸿路建材有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十一、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十二、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十四、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

二十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

二十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

Table with columns: 银行名称, 综合授信额度(万元). Lists various banks and their credit limits.

二十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

二十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

三十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

四十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

五十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

六十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

七十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

八十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

九十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百零九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百一十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百二十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十六、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十七、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十八、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百三十九、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十一、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十二、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十三、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十四、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划

一百四十五、安徽金源金鸿诺科技有限公司综合授信计划