（上接B418版）

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年6月17日下午3:00。

网络投票时间：2022年6月17日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月17日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月17日9:15至2022年6月17日15:00期间的任意时间。

6、会议的股权登记日：2022年6月14日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦18楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2021年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》	√
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬预案的议案》	√
10.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√
11.00	《关于公司2022年度担保预计额度的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月28日在《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）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。

注：提案6.7、9、10、11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

提案6为关联交易事项，关联股东浙江省国有资本运营有限公司及其一致行动人浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发有限责任公司将在本次股东大会上回避表决。

提案11为特别决议项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、会议登记方式

1、登记手续

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；

（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三）、受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2022年6月16日17:00前送达公司证券部，来信请寄：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦，邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省杭州市文三西路52号浙江建投大厦。

4、登记时间：2022年6月15日至2022年6月16日

上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

6、会议联系方式

会务联系人：王莲军、张凯奇

联系电话：0571—88057132

传　　真：0571—88052152

电子邮箱：zjtzq@cnzgc.com

通讯地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮　　编：310012

本次股东大会会期为半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议

2、第四届监事会第九次会议决议

特此公告

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362761

2、投票简称：浙建投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 .股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	

附件三：

浙江省建设投资集团股份有限公司

2021年度股东大会参会股东授权委托书

浙江省建设投资集团股份有限公司：

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席浙江省建设投资集团股份有限公司于2022年6月17日召开的2021年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人名称		身份证号码或营业执照号码	
受托人名称		身份证号	
委托人持有股数/股份性质			
委托人股东账号			
委托日期		委托人签名（盖章）	

本次股东大会表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2021年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2021年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度财务预算报告的议案》	√			
6.00	《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬执行情况及2022年薪酬预案的议案》	√			
10.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	√			
11.00	《关于公司2022年度担保预计额度的议案》	√			

注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

2.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2022—035

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年第一季度主要经营情况的公 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。

2022年1月至3月，浙江省建设投资集团股份有限公司（简称“公司”）及下属子公司累计新签合同金额为人民币427.13亿元，较上年同期增长14.49%。

单位：亿元

项目类型	一季度 新签合同金额	本年累计 新签合同额	较上年同期
建筑施工业务	329.99	329.99	0.24%
工业制造业务	22.39	22.39	26%
工程相关其他业务	74.75	74.75	186.29%
合计	427.13	427.13	14.49%

以上数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期报告披露的数据存在差异。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十七日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2022—033

浙江省建设投资集团股份有限公司关于2022年度担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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。

为满足公司生产经营及融资需要，预计公司2022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190亿元的担保；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3.64亿元的担保；预计子公司为销售产品提供不超过350.12万元的按揭担保。

一、担保情况概述

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022 年度担保预计额度的议案》，具体内容如下：

公司及其控股子公司在2022年预计向合并报表范围内的公司提供担保总额不超过190亿元。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170.89亿元，预计对资产负债率70%及以下的公司担保总额不超过19.11亿元，合计不超过190亿元；预计公司为子公司提供担保总额不超过143亿元，预计子公司为合并报表范围内公司提供担保总额不超过47亿元，合计不超过190亿元。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年度股东大会审议通过之日起生效，至2022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

2022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	2021年12月31日资产总额（万元）	2021年12月31日净资产（万元）	2021年12月31日营业收入（万元）	2021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2022年3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	沈娜法	100%	建筑施工	1,681,535.71	381,206.57	138,982.61	34,811.53	76.06%	8,374.08	93,773.85	343,563.29	995,475.78
2	浙江省建工集团有限责任公司	杭州	曹伟	100%	建筑施工	3,612,246.54	199,475.79	3,121,593.41	-8,920.23	94.48%	355,734.04	472,000.00	644,491.25	3,208,236.47
3	浙江省一建建设集团有限公司	杭州	丁民荣	86.95%	建筑施工	1,006,217.90	143,635.08	1,068,576.18	20,780.36	85.71%	63,930.47	103,500.00	100,806.31	772,675.14
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	1,071,668.07	133,827.71	1,216,852.88	22,463.36	87.51%	1,119.90	0.00	935,883.105.63	842,332.28
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	1,161,824.03	120,530.16	1,384,769.81	25,793.04	89.63%	61,777.90	124,400.00	61,769.76	984,629.06
6	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	715,896.73	79,292.79	294,291.72	5,227.92	88.92%	25,371.99	100,000.00	200,781.72	463,019.08
7	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张锋	98.43%	建筑安装	413,375.89	51,319.91	673,040.32	10,630.31	87.59%	3,531.31	20,000.00	2,803.02	359,288.44
8	浙江省建材集团有限公司	杭州	向明	100%	建材生产销售	199,856.76	45,683.51	154,810.68	5,871.90	77.15%	37,078.50	50,850.00	34946.65	139,161.11
9	浙江省建设工程机械集团有限公司	杭州	许惠铭	100.00%	建筑施工、工程用机械制造	266,397.84	63,175.81	241,700.73	9,762.76	76.28%	36,701.10	40,000.00	37,358.82	179,315.16
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	195354.14	20512.63	23844.41	535.98	89.50%	11,562.42	35,000.00	9000	174841.51
11	浙江省商贸物流有限公司	杭州	方建忠	93.74%	建材批发	85208.15	33372.57	5479124.78	5385.14	62.58%	46,370.00	80,000.00	24689.78	56435.58
12	浙江建投环保工程有限公司	杭州	于利生	100%	污水处理运维、固废处理、生态修复	26538.82	15268.16	8566.46	517.63	42.47%	111.35	7,300.00	0	11231.16
13	浙江浙建实业发展有限公司	杭州	建建	100%	工程服务业	17854.57	3671.36	21493.66	388.54	79.54%	0.00	3,000.00	0	12260.08
14	新昌县浙建投资管理有限公司	绍兴新昌	李德军	99.31%	建筑施工	126907.53	35675.65	0	2076.96	71.89%	56,222.00	64,895.00	56306.18	41265.17
15	长兴浙建投资有限公司	湖州长兴	郭建	100%	建筑施工	61857.33	25979.31	133.98	2130.11	57.96%	24,507.64	44,800.00	28,904.4	19780.67
16	长兴建南投资管理有限公司	湖州	姜文	100%	房地产开发	77,430.06	18,525.76	52.08	919.78	76.97%	47,300.00	72,000.00	47,370.82	11,533.47
17	浙建（兰溪）矿业有限公司	金华兰溪	李德军	100%	矿产开采	15436.8	34707.7	0	-5292.3	77.52%	114,300.00	124,300.00	0	119660.3
18	中国浙江建设集团（香港）有限公司	香港	曾丽宇	100%	建筑施工	71,987.28	9,168.87	19,528.12	-5,096.10	87.26%	44,896.26	80,085.10	38,272.24	62,769.56
19	浙建集团（阿尔及利亚）有限责任公司	阿尔及利亚	陈伟冯	100%	建筑施工	305.9	256.22	0	-51.56	16.57%	0.00	119.05	0	5068
20	浙江建工设备安装有限公司	杭州	王智春	100%	建筑设备安装	101175.44	7990.82	122798.54	532.16	92.10%	3,000.00	9,500.00	3003.82	92680.99
21	浙江浙建基础设施工程有限公司	杭州	吴忠勇	100%	地基基础	100572.19	5011.05	87306.37	972.42	95.02%	1,960.00	9,900.00	1962.46	94481.14
22	台州市路桥飞龙湖建设置联投资发展有限公司	台州	王建春	90%	商务服务	39120.09	31737.62	0	520.34	18.87%	0.00	52,500.00	0	7382.47
23	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭州	何苑腾	100%	幕墙施工	73973.49	19762.20	70423.77	1044.21	86.80%	50.00	6,000.00	0	64211.29
24	浙江水利水电建设有限公司	建德	蔡亮	100%	水利施工	41213.05	12140.29	21479.99	933.44	70.54%	0.00	2,000.00	0	29072.75
25	浙江建工钢结构有限公司	龙游	徐能彬	100%	钢结构制作、加工、安装	33273.16	1910	20466.64	-1543.48	94.26%	11,990.00	17,345.00	12007.95	18324.87
26	浙江建工装饰材料有限公司	龙游	余云龙	100%	涂料制造和销售	7243.59	1512.67	2665.44	-0.45	79.11%	0.00	1,000.00	0	5503.38
27	浙江建工新材料有限公司	龙游	吴玉彪	100%	砂浆砖瓦材料制造和销售	1883.61	975.22	0	-24.78	48.23%	0.00	2,000.00	0	746.39
28	开化浙建美丽乡村建设投资有限公司	衢州	姚文勇	60%	投资管理	1248.33	1223.33	0	-26.67	2.00%	0.00	2,247.00	0	25
29	西藏大成交通工程建设有限责任公司	拉萨	李常建	100%	建筑施工	100,533.31	25,071.47	41,779.35	3,617.60	75.06%	3,000.00	5,000.00	3,003.21	75,461.84
30	宁波市奉化区建设基础设施建设有限公司	宁波	周立群	100%	建筑施工	0.07	-0.03	0.00	-0.03	142.86%	0.00	30,000.00	0.00	0.10
31	浙江省建材集团浙西建筑产业化有限公司	衢州	孙怀洲	100%	技术服务及建筑工程	29,747.99	7,332.83	13,228.75	-1,575.31	75.35%	3,958.00	11,225.00	8489.74	14,117.67
32	浙江省建材集团建筑产业化有限公司	湖州德清	俞凯锋	100%	建材生产销售	43,123.03	2,575.37	36,140.06	2,925.96	94.03%	5,000.00	10,450.00	5117.15	40,547.65
33	江西天和建设有限公司	南昌	莫海刚	70%	建材生产销售	14,525.90	3,616.70	15,761.69	211.47	75.11%	1,400.00	2,100.00	2641.26	10,909.20
34	华晋建筑有限公司	香港	曾丽宇	100%	建筑施工	198,938.35	48,526.38	378,536.08	5,452.36	76.00%	148,507.66	200,000.00	2,452.80	146,762.64
35	浙江建机起重机械有限公司	杭州	许惠铭	100%	建筑机械制造	9771.92	9076.25	1506.65	487.64	90.71%	9,700.00	15,000.00	6000	82635.66
36	浙江浙建钢结构有限公司	杭州	许惠铭	92.58%	钢结构制造	82221.45	21243.32	52837.01	893.55	74.16%	0.00	5,000.00	0	58511.28
37	浙江天台浙建保科技有限公司	台州市天台县	胡涛	80%	污水处理	0	0	0	0	0%	0.00	2,100.00	0	0
38	浙江天台建投水务有限公司	台州市天台县	胡涛	70%	污水处理	4064.65	850	599.62	119.29	79.09%	0.00	600.00	2803.02	614.65
39	浙江省一建建设集团安装有限公司	宁波	朱东伟	75.27%	建筑安装	79023.32	11115.86	68216.38	1436.44	85.75%	1,119.19	0.00	0	60907.46

注：上述被担保对象均不是失信被执行人

公司将严格执行对内担保总额不超过190亿元，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”）、浙江省三建建设集团有限公司（以下简称“浙江三建”）、浙江省工业设备安装集团有限公司（以下简称“浙江安装”）、浙江省武林建筑装饰集团有限公司（以下简称“武林装饰”）和浙江建设商贸物流有限公司（以下简称“浙建商贸”）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、浙江安装、武林装饰和浙建商贸资产优良，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、浙江安装、武林装饰和浙建商贸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2022年预计对合并报表范围内公司提供担保总额为190亿元。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3.64亿元的担保。

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3.64亿元的担保，公司将严格执行担保总额不超过3.64亿元，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）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：高立且

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2021年12月31日，台州建材经审计总资产97889.45万元，净资产8943.28万元，营业收入52942.02万元，归属于母公司股东的净利润-888.76万元，资产负债率为90.86% ，流动负债总额59167.67万元。

截至2022年3月31日，台州建材资产总额96443.08万元，净资产7866.67万元，营业收入8749.95万元，归属于母公司股东的净利润-93.48万元，资产负债率为91.84%，流动负债总额53736.41万元。截至2022年3月31日担保余额为0万元，本次预计年度担保额度不超过26,354万元。

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。

（2）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%。

截至2021年12月31日，奉化交建经审计总资产168.55万元，净资168.35万元，营业收入0万元，归属于母公司股东的净利润0万元，资产负债率为0.12% ，流动负债总额0.19万元。

截至2022年3月31日，奉化交建资产总额155.71万元，净资138.08万元，营业收入2.06万元，归属于母公司股东的净利润0万元，资产负债率为11.32%，流动负债总额17.63万元。截至2022年3月31日担保余额为0万元，本次预计年度担保额度不超过10,000万元。

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。

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2022年度该类担保的金额不超过350.12万。

4、因公司2019年实施工大资产重组事项，公司全资子公司浙江建设融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）从公司剥离。2019年12月26日，上述剥离事项获得浙建省国资委关于同意协议转让浙江建设融资租赁有限公司100%股权的批复》(浙国资产权[2019]46号)，因融资租赁公司为类金融行业企业，交易事项需政府部门审批，该审批工作已于2022年2月获得通过，2022年2月15日，融资租赁公司完成工商变更工作。融资租赁公司担保属于公司剥离前存续并逐年递减担保事项，公司2021年末对融资租赁公司实际担保余额10,679.13万元。截至目前，上海银行和北京银行担保项下借款业务余额已结清。公司正积极采取措施解除对融资租赁公司的担保，农业银行担保业务正在办理变更担保人手续，中国银行担保项下借款业务余额预计2022年5月结清。融资租赁公司基本情况如下：

（1）浙江建设融资租赁有限公司

（2）统一社会信用代码：91330100596630862A

（3）法定代表人：韩连奎

（4）企业类型：有限公司

（5）注册资本：3200万美元

（6）住所：浙江省杭州市拱墅区华电弄76号1楼1286室

（7）经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁业务有关的商业保理业务；批发、零售一、二、三类医疗器械。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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

融资租赁公司股东为浙江省二轻集团有限责任公司占比75%，金辰国际发展（香港）有限公司占比25%。

截至2021年12月31日，融资租赁公司总资产78,056.13万元，净资产28,540.91万元，营业收入9,854.43万元，归属于母公司股东的净利润3,062.76万元，资产负债率为63.02% ，流动负债总额39,173.25万元。

截至2022年3月31日，融资租赁公司总资产84,540.66万元，净资产29,104.60万元，营业收入1,881.23万元，归属于母公司股东的净利润535.31万元，资产负债率为65.57%，流动负债总额46,467.25万元。截至2022年3月31日担保余额为7,127.38万元。

融资租赁公司股东与公司不存在关联关系。截至目前，融资租赁公司不存在担保、诉讼仲裁等事项。融资租赁公司不是失信被执行人。

5、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2022年3月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为113.58亿元，无重大逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司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，有利于公司相关业务的开展，不会损害公司和中小股东利益。

六、独立董事意见

本次公司2022 年度担保预计额度的事项，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、第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第十三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

二零二二年四月二十七日

证券代码：002761　　证券简称：浙江建投　　公告编号：2022—034

浙江建投浙江省建设投资集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》和浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司2021年12月31日的资产状况和2021年度的财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为更加真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2021年12月31日的应收款项、存货、合同资产、长期股权投资、长期应收款、固定资产、无形资产及商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的预付款项、应收款项、存货、合同资产、商誉计提了减值准备。

本次拟计提资产减值准备共计1,375,530,530.20元，其中：计提坏账准备合计1,081,299,150.26 元、计提合同资产减值准备合计283,555,868.64元、计提商誉减值准备合计11,721,320.07元、预付账款减值准备转回48,828.89元、存货跌价准备转回996,979.88元。具体资产减值准备明细表如下：

单位：元

项目	本期数	占2021年度经审计归属于母公司的净利润绝对值的比例
预付账款减值准备	-48,828.89	0.00%
坏账准备	1,081,299,150.26	103.33%
存货跌价准备	-996,979.88	-0.10%
合同资产减值准备	283,555,868.64	27.10%
商誉减值准备	11,721,320.07	1.12%
合计	1,375,530,530.20	131.45%

二、计提资产减值准备的具体情况

单位：元

项目	会计科目	本期数	计提依据	计提原因说明
预付账款减值准备	预付账款	-48,828.89	企业会计准则及相应会计政策	对涉及诉讼的预付账款，按预计损失金额计提减值准备
坏账准备	应收票据	-130,594,154.60		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
	应收账款	1,201,946,757.26		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
	其他应收款	9,946,547.60		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
存货跌价准备	存货	-996,979.88		存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别或本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备
合同资产减值准备	合同资产	235,207,897.47		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预