公司代码:601789 公司简称:宁波建工

宁波建工股份有限公司

【2024】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

第二节 公司基本情况

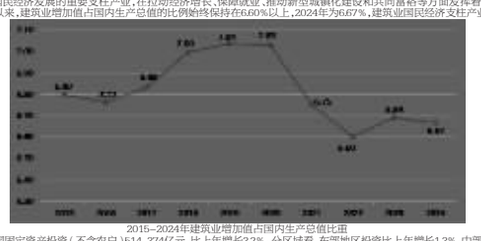
1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁波建工	601789	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李长春	陈小辉	
联系地址	浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座23层	浙江省宁波市鄞州区前河南路469号B座22层	
电话	0574-87066873	0574-87066661	
传真	0574-87888090	0574-87888090	
电子信箱	lcc@jiangong.com.cn	weichaohe@163.com	

2、报告期公司主要业务简介

建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和共同富裕等方面发挥着至关重要的作用。自2015年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.60%以上,2024年为6.67%,建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

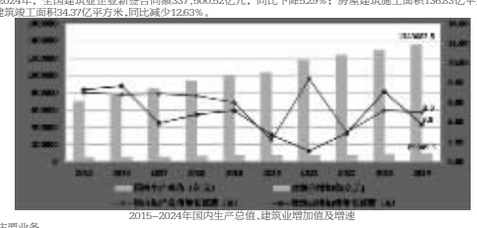


2015-2024年建筑业增加值占国内生产总值比重

2024年全国固定资产投资(不含农户)514,374亿元,比上年增长3.2%。分区域看,东部地区投资比上年增长1.3%,中部地区投资增长5.0%,西部地区投资增长2.4%,东北地区投资增长4.2%。

2024年全国房地产开发投资100,280亿元,比上年下降10.6%。其中住宅投资76,040亿元,下降10.5%;办公楼投资4,160亿元,下降9.0%;商业营业用房投资6,944亿元,下降13.9%。2024年末,商品房待售面积75327万平方米,比上年末增长11.9%。其中,住宅待售面积增长18.02%。全年全国配售型保障性住房、保障性租赁住房和公租房等开工建设和筹集180万套(间);城中村改造安置房开工建设和筹集189万套,城市危旧房改造开工79万套;新开工改造城镇老旧小区5.8万个,惠及居民966万户;农村低收入群体等重点对象农村危房改造和农房抗震改造开工23.9万户。

2024年我国建筑业完成增加值89,949亿元,同比增长3.8%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润7513亿元,比上年下降8.8%。2024年,全国建筑业企业新签合同额37,500.52亿元,同比下降5.29%;房屋建筑施工面积136.83亿平方米,同比减少10.62%;房屋建筑竣工面积34.37亿平方米,同比减少12.63%。



2015-2024年国内生产总值、建筑业增加值及增速

1、公司的主要业务

公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、钢结构、装配式建筑等的生产、销售。

2、主营业务经营模式

多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目,进行品牌经营,提升品牌优势,强化精品理念,深耕并巩固宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。

生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	32,035,262,076.88	28,515,565,266.52	12.34	24,768,679,956.56
归属于上市公司股东的净资产	4,982,349,733.77	4,798,696,028.74	3.83	5,067,863,886.08
营业收入	21,069,817,744.38	22,672,675,529.26	-7.11	21,866,867,018.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	20,730,038,582.45	22,409,777,882.52	-7.50	21,646,264,360.36
归属于上市公司股东的净利润	308,336,981.90	329,393,675.63	-6.39	348,699,889.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,294,824.95	289,667,869.31	-4.27	253,663,100.45
经营活动产生的现金流量净额	36,993,129.47	1,158,894,847.68	-96.81	1,011,704,814.93
加权平均净资产收益率(%)	6.60	7.27	减少0.67个百分点	8.27
基本每股收益(元/股)	0.2874	0.2826	-5.38	0.3031
稀释每股收益(元/股)	0.2874	0.2826	-5.38	0.3031

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	5,671,539,643.37	4,353,569,494.40	4,368,844,446.26	6,676,874,160.41
归属于上市公司股东的净利润	84,313,082.73	59,578,089.20	75,682,041.21	88,763,768.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,585,897.41	47,796,212.61	71,699,005.71	87,303,719.22
经营活动产生的现金流量净额	-2,152,082.18374	575,541,173.61	-199,996,289.61	1,813,529,390.21

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	80,946
年报披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,988
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年报披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波交通投资集团有限公司		282,000,000	26.07	0	无		国有法人
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-之宁聚益化多策略8号私募证券投资基金		19,600,000	1.80	0	未知		其他
宁波广天日月建设股份有限公司		14,650,000	1.35	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	5,993,316	8,317,466	0.77	0	未知		其他
徐文卫		6,000,000	0.55	0	无		境内自然人
李锦俊	5,000,000	5,000,000	0.46	0	未知		未知
李新强	4,600,000	4,600,000	0.42	0	未知		未知
李传元	4,523,102	4,523,102	0.42	0	未知		未知
王一丁		4,270,000	0.39	0	无		境内自然人
中信证券股份有限公司	621,091	2,660,136	0.24	0	未知		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长,法定代表人,王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长。除前述情况外,未知前十名无限售流通股股东中其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	22宁波建工MTN001	102280689	2025-03-23	500,000,000.00	3.60
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	22宁波建工MTN002	102281992	无	500,000,000.00	3.56
宁波建工股份有限公司2024年度第二期超短期融资券	24宁波建工SCP002	012482371	2025-06-04	400,000,000.00	2.00
宁波建工股份有限公司2024年度第一期中期票据	24宁波建工MTN001	102483741	2027-08-26	500,000,000.00	2.33
宁波建工股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24宁波建工SCP003	012482601	2025-05-25	300,000,000.00	2.23

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
宁波建工股份有限公司2022年度第一期中期票据	2024年3月22日公司按时足额支付了2023年3月23日至2024年3月23日期间的利息;2025年3月21日公司按时足额支付了2024年3月23日至2025年3月23日期间的利息。
宁波建工股份有限公司2022年度第二期中期票据	2024年4月30日公司按时足额支付了2023年4月31日至2024年4月31日期间的利息。
宁波建工股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	2024年3月26日公司按时足额支付了2023年4月30日至2024年3月30日期间的本金和息。
宁波建工股份有限公司2023年度第四期超短期融资券	2024年8月9日公司按时足额支付了2023年11月15日至2024年8月11日期间的本金和息。
宁波建工股份有限公司2023年度第五期超短期融资券	2024年8月30日公司按时足额支付了2023年12月07日至2024年9月2日期间的本金和息。
宁波建工股份有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年12月13日公司按时足额支付了2024年3月20日至2024年12月15日期间的本金和息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	83.02	81.54	1.82
扣除非经常性损益后净利润	277,294,824.95	289,667,869.31	-4.27
EBITDA全部债务比	10.52	10.14	3.72
利息保障倍数	2.59	2.90	-10.76

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期末,公司资产总额320.35亿元,同比增长12.34%;所有者权益54.39亿元,同比增长3.31%。全年实现营业收入210.60亿元,同比下降7.11%;实现净利润3.22亿元,同比下降6.93%;其中归属于母公司净利润3.08亿元,同比下降6.39%;实现扣除非经常性损益的净利润2.91亿元,同比下降4.99%;其中归属于母公司扣除非经常性损益的净利润2.77亿元,同比下降4.27%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:周孝荣

董事会批准报送日期:2025年4月18日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-021

宁波建工股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体董事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有董事投反对或弃权票:否。

● 本次董事会议案全票获得通过。

一、董事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加董事9名,出席9名,会议由公司董事长周孝荣主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2024年度董事会工作报告的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司2024年度总经理工作报告的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)关于公司2024年度报告及其摘要的议案

本议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

(具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

本议案在提交董事会审议前,已提交公司董事会审计委员会审议通过,委员一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于公司2024年度利润分配的议案

经浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现净利润321,900,848.47元,其中归属于母公司股东的净利润308,336,981.90元。截至2024年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为294,051,668.72元。公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利108,679,859.00元,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.25%。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要,宁波建工拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联监事张艳、钟燕燕回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(九)关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

本议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-022

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 全体监事以现场方式出席会议并表决。

● 是否有监事投反对或弃权票:否。

● 本次监事会议案全票获得通过。

一、监事会会议召开情况

宁波建工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2025年4月8日发出会议通知,于2025年4月18日以现场方式召开。本次会议应参加监事5名,出席5名,会议由公司监事会主席吴文奎主持,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)关于公司2024年度报告及其摘要的议案

公司监事会认为:公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的规定,2024年度报告真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)关于公司2024年度财务决算报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)关于公司2024年度利润分配的议案

经浙江科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现净利润321,900,848.47元,其中归属于母公司股东的净利润308,336,981.90元。截至2024年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为294,051,668.72元。公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利108,679,859.00元,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.25%。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(六)关于公司2024年度银行授信及担保相关事项的议案

根据公司日常经营需要,宁波建工拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。关联监事张艳、钟燕燕回避了表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

(九)关于审议《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》的议案

本议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波建工股份有限公司监事会
2025年4月22日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-023

宁波建工股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司2024年度利润分配方案:派发本公司2024年末期现金红利每股现金人民币0.10元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议后方可实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经科信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现净利润321,900,848.47元,其中归属于母公司股东的净利润308,336,981.90元。截至2024年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为294,051,668.72元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本1,086,798,590股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利108,679,859.00元,占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为35.25%。不转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转下一年度。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司将按照现金分红总额不变的原则,相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	108,679,859.00	108,679,859.00	108,679,859.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,336,981.90	329,393,675.63	348,699,889.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)		294,051,668.72	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		326,039,577.00	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0.00	
最近三个会计年度平均净利润(元)		328,776,815.56	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		326,039,577.00	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元		否	
现金分红比例(%)		99.17	
现金分红比例(E)是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形		否	

公司2022-2024年度累计现金分红金额为326,039,577.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月18日,公司第六届董事会第十七次会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年4月18日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。监事会认为:公司2024年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司经营现状,有利于公司长期发展规划,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:601789 证券简称:宁波建工 公告编号:2025-024

宁波建工股份有限公司关于公司2025年度银行授信及担保相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议,公司为下属子公司、子公司为公司及下属子公司之间提供合计为250.60亿元担保额度。

● 截止2024年12月31日,公司及子公司对上市主体外的担保余额为297,000万元,全部为对控股股东提供担保的反担保。公司及子公司对子公司提供担保余额为488,681.60万元,占2023年12月31日公司经审计净资产的89.85%。

● 公司无逾期对外担保。

一、银行授信及担保情况概述

根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《对外担保管理办法》等的规范性要求,结合公司管理实际,对公司在2024年度股东大会召开日至2025年度股东大会召开日的银行授信及担保总额相关事项拟安排如下:

(一)银行授信额度

根据公司日常经营需要,宁波建工母公司拟安排申请银行综合授信额度不超过人民币110亿元,授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。具体授权公司董事会办理。

(二)银行贷款额度

公司及子公司银行贷款余额拟不超过100亿元。具体授权公司董事会办理。

(三)公司子公司对公司担保事项

公司子公司拟对公司提供不超过10亿元的担保,具体授权公司董事会办理。

(四)公司及子公司对子(孙)公司担保事项

公司及子公司拟对子(孙)公司提供如下担保额度,具体授权公司董事会办理。

1.对宁波建工工程集团有限公司提供不超过70亿元的担保。

2.对宁波市政工程建设集团股份有限公司提供不超过49亿元的担保。

3.对宁波建工建乐工程有限公司提供不超过46亿元的担保。

4.对浙江广天构件集团股份有限公司提供不超过23.1亿元的担保。

5.对宁波市金勘察设计研究院股份有限公司提供不超过3亿元的担保。

6.对宁波普利凯建筑科技有限公司提供不超过6.4亿元的担保。

7.对宁波建工钢构有限公司提供不超过0.6亿元的担保。

8.对宁波经济技术开发区建兴物资有限公司提供不超过4亿元的担保。

9.对宁波明森建筑设计院有限公司提供不超过0.2亿元的担保。

10.对中科万图生物科技(浙江)有限公司提供不超过0.1亿元的担保。

11.对宁波东兴药剂制造有限公司提供不超过4亿元的担保。

12.对宁波新力建材科技有限公司提供不超过4亿元的担保。

13.对宁波建工广天构件有限公司提供不超过1.5亿元的担保。

14.对宁波广天新型建材有限公司提供不超过2亿元的担保。

15.对浙江广天盛源实业有限公司提供不超过2.4亿元的担保。

16.对上饶广天建筑构件有限公司提供不超过1.1亿元的担保。

17.对浙江广天重工设备有限公司提供不超过1亿元的担保。

18.对宁波冶建工程技术有限公司提供不超过2亿元的担保。

19.对宁波犇新商贸有限公司提供不超过1亿元的担保。

20.对上饶宁建广天新材料有限公司提供不超过1.2亿元的担保。

21.对宁波广天百发新材料有限公司提供不超过1亿元的担保。

22.对浙江鹿鸣工程建设有限公司提供不超过15亿元的担保。

23.对浙江甬筑工程建设有限公司提供不超过5亿元的担保。

24.对宁波建乐装饰工程有限公司提供不超过3亿元的担保。

25.对浙江水镇工程建设有限公司提供不超过3亿元的担保。

26.对宁波兴茂建设有限公司提供不超过3亿元的担保。

在上述授权总担保金额范围内,公司及子公司拟对资产负债率70%以上的并表子公司提供保证可调剂给其他资产负债率70%以上的并表子公司使用;资产负债率70%以下的并表子公司提供保证可调剂给其他资产负债率70%以下的并表子公司使用;如在批准期间由于生产经营需要发生新设立子公司的,在总担保额度内调剂额度比例并在年度内循环使用,具体授权董事长或其授权的代理人办理并签署有关合同及文件。若发生超过预计总额度的担保,则按相关规范性文件和《公司章程》的要求,另行提交公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)宁波建工工程集团有限公司,注册资金170,000万元,公司持股100%,主要业务工程总承包,房屋和土木工程建筑业,建筑安装业,建筑智能化工程施工,建筑设备及建筑周转材料租赁,钢结构件制作安装。截至2024年12月31日,该公司的资产总额1,254,909.41万元,负债总额995,996.87万元,净资产258,912.55万元,资产负债率79.37%。2024年度实现营业收入971,102.26万元,净利润10,522.00万元。

(二)宁波市政工程建设集团股份有限公司,注册资金120,050万元,公司持股95%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股5%。主要业务:城市建设工程施工及其他建筑工程施工,园林工程、公路工程环保工程施工。截至2024年12月31日,该公司的资产总额933,004.15万元,负债总额773,209.28万元,净资产159,794.87万元,资产负债率为82.87%。2024年度实现营业收入640,629.40万元,净利润8,779.04万元。

(三)宁波建工建乐工程有限公司,注册资金43,800万元,公司持股100%,主要业务:房屋建筑工程、室内外装饰工程的施工。截至2024年12月31日,该公司的资产总额530,716.53万元,负债总额423,909.13万元,净资产106,807.40万元,资产负债率为79.87%。2024年度实现营业收入375,610.00万元,净利润8,188.43万元。

(四)浙江广天构件集团股份有限公司,注册资金1,261.40万元,公司持股81.12%,主要业务:预拌商品混凝土生产、水泥预制构件、钢结构件的加工、制作。截至2024年12月31日,该公司的资产总额788,776.94万元,负债总额129,976.97万元,净资产58,799.96万元,资产负债率为68.8%。2024年度实现营业收入116,269.71万元,净利润6,133.89万元。

(五)宁波冶金勘察设计研究股份有限公司,注册资金8,800万元,公司持股85%,主要业务:测绘、工程地质和水文地质勘察,岩土工程、土石方、预应力工程、特种专业工程施工;地基基础检测;地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程设计、勘察、施工。截至2024年12月31日,该公司的资产总额47,727.90万元,负债总额28,103.18万元,净资产19,624.72万元,资产负债率为58.88%。2024年度实现营业收入36,415.74万元,净利润1,172.38万元。

(六)宁波普利凯建筑科技有限公司,注册资金13,600万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,主要业务:建筑工业化,装配式建筑设计、研发、销售。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额58,011.84万元,负债总额42,421.66万元,净资产15,590.18万元,资产负债率为73.13%。2024年度实现营业收入36,652.11万元,净利润2968.08万元。

(七)宁波建工钢构有限公司,注册资金6,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:钢结构、网架及配套板材的制作、安装、设计。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额29,861.15万元,负债总额15,793.74万元,净资产14,067.40万元,资产负债率为52.89%。2024年度实现营业收入17,798.30万元,净利润-54.77万元。

(八)宁波经济技术开发区建兴物资有限公司,注册资金1,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%,主要业务:建筑材料、装潢材料、建筑机械设备、五金交电、机电设备等的批发、零售。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额21,813.85万元,负债总额15,119.60万元,净资产6,694.25万元,资产负债率为69.31%。2024年度实现营业收入27,502.66万元,净利润44.15万元。

(九)宁波市明森建筑设计院有限公司,注册资金1,000万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股100%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额2,200.24万元,负债总额1,629.43万元,净资产570.80万元,资产负债率为74.06%。2024年度实现营业收入2,404.42万元,净利润071.71万元。

(十)中科万图生物科技(浙江)有限公司,注册资金1,360万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股60%,主要业务:生物基材料技术研发;生态环境材料制造。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额822.61万元,负债总额148.22万元,净资产674.39万元,资产负债率为18.02%。2024年度实现营业收入65.24万元,净利润-525.67万元。

(十一)宁波东兴沥青制品有限公司,注册资金4,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:沥青混凝土的制造、施工。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额27,797.75万元,负债总额21,746.14万元,净资产6,051.60万元,资产负债率为78.23%。2024年度实现营业收入14,520.10万元,净利润266.81万元。

(十二)宁波新力建材科技有限公司,注册资金2,000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%,主要业务:水泥制品及商品混凝土的生产、销售。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额43,307.07万元,负债总额37,977.73万元,净资产5,329.34万元,资产负债率为87.69%。2024年度实现营业收入24,509.61万元,净利润880.97万元。

(十三)宁波建工广天构件有限公司,注册资金3,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%,主要业务:预拌混凝土、预应力管桩的生产;建筑构件、建筑装饰材料、水性涂料的批发、零售;建筑机械设备租赁。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额19,463.32万元,负债总额13,121.81万元,净资产6,311.51万元,资产负债率为67.52%。2024年度实现营业收入12,183.28万元,净利润-623.52万元。

(十四)宁波广天新型建材有限公司,注册资金2,501万元,公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司持股51%,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股49%,主要业务:生产销售商品混凝土、预应力管桩等。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额26,909.06万元,负债总额17,642.41万元,净资产9,266.65万元,资产负债率为65.56%。2024年度实现营业收入22,817.63万元,净利润1,816.10万元。

(十五)浙江广天盛源实业有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额29,085.66万元,负债总额20,168.23万元,净资产8,917.43万元,资产负债率为69.34%。2024年度实现营业收入20,032.93万元,净利润1,279.93万元。

(十六)上饶广天建筑构件有限公司,注册资金1,000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额17,290.48万元,负债总额11,277.32万元,净资产5,983.16万元,资产负债率为65.34%。2024年度实现营业收入7,087.45万元,净利润513.23万元。

(十七)浙江广天重工设备有限公司。注册资金3000万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股90%,公司全资子公司宁波建工投资有限公司持股10%,主要业务:重型机械设备制造、安装。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额12,162.65万元,负债总额9,557.12万元,净资产2,605.53万元,资产负债率为78.58%。2024年度实现营业收入8,344.90万元,净利润148.71万元。

(十八)宁波冶建工程技术有限公司,注册资金6,000万元,公司控股子公司宁波冶金勘察设计研究股份有限公司持股100%。截止2023年12月31日,该公司经审计后的资产总额11,100.48万元,负债总额10,793.92万元,净资产306.56万元,资产负债率为97.24%。实现营业收入17,096.66万元,净利润5.69万元。

(十九)宁波犇新商贸有限公司,注册资金1000万元,公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司持股100%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额5,214.29万元,负债总额3,900.49万元,净资产1,313.80万元,资产负债率为74.80%。2024年实现营业收入34,101.14万元,净利润976.70万元。

(二十)上饶宁建广天新材料有限公司,注册资金2,500万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股100%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额11,091.35万元,负债总额8,698.09万元,净资产2,393.26万元,资产负债率为78.42%。2024年度实现营业收入5,882.95万元,净利润20.53万元。

(二十一)宁波广天百发新材料有限公司,注册资金2,500万元,公司控股子公司浙江广天构件集团股份有限公司持股80%。截止2024年12月31日,该公司经审计后的资产总额10,156.46万元,负债总额8,002.52万元,净资产2,153.93万元,资产负债率为78.79%。2024年度实现营业收入7,176.30万元,净利润-268.28万元。

(二十二)