证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2021-048

浙江省建设投资集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浙江建投	股票代码	002761
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王莲军	张凯奇	
办公地址	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号	
电话	0571-88057132	0571-88057132	
电子信箱	zjjtzq@cnzgc.com	zjjtzq@cnzgc.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	46,034,224,872.30	37,143,713,205.32	23.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	610,026,746.09	498,806,849.85	22.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	513,396,776.02	448,959,024.25	14.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,336,910,758.40	-4,611,467,192.31	27.64%
基本每股收益(元/股)	0.5151	0.4613	11.66%
稀释每股收益(元/股)	0.5151	0.4613	11.66%
加权平均净资产收益率	10.95%	12.49%	-1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	91,803,440,513.70	86,780,759,638.82	5.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,237,437,335.18	5,817,787,631.44	7.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,438			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省国有资本运营有限公司	国有法人	37.90%	409,856,084	340,444,114		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
工银金融资产投资有限公司	国有法人	11.53%	124,629,168	124,629,168		
浙江建阳投资股份有限公司	境内非国有法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
迪臣發展國際集團投资有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
鸿運建築有限公司	境外法人	6.21%	67,108,013	67,108,013		
浙江省财务开发有限责任公司	国有法人	4.34%	46,975,609	46,975,609		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.14%	33,967,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 19 号(好猎 2 号)结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.92%	10,000,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.61%	6,600,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江省国有资本运营有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣發展國際集團投资有限公司、鸿運建築有限公司、浙江省财务开发有限责任公司具有一致行动关系。除上述情况外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前 10 名股东中:股东江阴华中投资管理有限公司通过投资者信用账户期末持股 33,967,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江省建设投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19 浙建 01	149016.SZ	2019 年 12 月 23 日	2024 年 12 月 25 日	80,000	4.30%
浙江省建设投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)	20 浙建 Y1	149068.SZ	2020 年 03 月 23 日		100,000	5.30%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	91.41%	91.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.2	2.21

三、重要事项

(一)注册地址变更情况。

2020 年 7 月 21 日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》,2020 年 12 月 30 日,公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,拟将第五条 公司住所:湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号,邮政编码为:410000 修改为第五条 公司住所:浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层,邮政编码为:310012。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过,并于 2021 年 1 月 18 日取得了新营业执照,详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-008)。

(二)公司办公地址和联系方式变更情况

2021 年 2 月 27 日,公司于巨潮资讯网披露了《关于办公地址及联系方式变更的公告》(公告编号:2021-010),公司办公地址由"湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号"搬迁至"浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号"。

(三)公司名称及证券简称变更情况。

2021 年 4 月 27 日,公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》,拟将公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司,拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020 年度股东大会审议通过,并于 2021 年 6 月 28 日完成了变更公司名称的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》,公司证券简称自 2021 年 6 月 30 日起由"多喜爱"变更为"浙江建投",详见公司于 2021 年 6 月 30 日披露的《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-040)。

(四)其他事项

1、浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目

公司于 2021 年 6 月 3 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与竞拍采矿权的议案》,公司于 2021 年 6 月 4 日参与"浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿"采矿权竞拍,取得"兰溪市陈家井矿区建筑用石料项目"。2021 年 6 月 25 日,公司就采矿权项目与兰溪市自然资源和规划局签订合同,详见公司分别于 2021 年 6 月 7 日、6 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司关于全资子公司参与竞拍采矿权的公告》(公告编号:2021-033)、《公司关于全资子公司采矿权项目签订合同的进展公告》(公告编号:2021-039)。

2、浙江未来社区建设投资基金项目

公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟参与设立投资基金的议案》,公司拟使用自有资金与浙江金控投资有限公司、上海建工集团投资有限公司、浙江未来社区投资管理有限公司(暂定名)共同设立"浙江未来社区建设投资基金"(暂定名)。详见公司于 2021 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于拟参与设立投资基金的公告》(公告编号:2021-042)。

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2021-046

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七次会议于 2021 年 8 月 27 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 23 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会议应出席董事 13 人,实际出席董事 13 人,会议由董事长沈德法先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票方式,审议并通过了如下决议:

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,董事会认为公司 2021 年度半年报全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据本来发展及审计工作的需要,拟将 2021 年度审计机构由天健会计师事务所(特殊普通合伙)变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙),聘期一年,同时授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《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》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

三、审议通过了《关于 2021 年年度担保计划的议案》

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)	借款额度(万元)	流动资金额(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	7346993.91	7954965.31	108394.79	91.53%	24223.82	24224	1733191 7	682339
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	1139722.5	2680080.93	15493.99	96.20%	318942.29	463000	548496	267545
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	104163.33.13	118003.37	100575.81	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	106633.06	97438.59	102307.14	14648.87	90.84%	67553.02	124400	74526	906276
6	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张锋	97.56%	建筑安装	385828	43182	575907	7902	88.81%	6861.9	20000	2800	339482
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	7363377.43	552558.89	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	135959.10	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	157314.64	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%	污水处理及其再生利用	25434.64	14876.25	8926.06	435.40	41.51%	10	1250	0	10483
13	浙江浙建实业发展有限公司	杭州	建建	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	216494.99	405170.76	-791.99	91.29%	50229.8	58393	37528	223209
15	浙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	浙江建工幕墙装饰有限公司	杭州	何荒霞	100%	幕墙装饰	56213	9078	43909	556	83.85%	50	11000	0	47135
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	郑俏凌	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	101.0 0%	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公司	德清	许惠铭	100%	建筑安装	45967	20350	37306	594	55.73%	0	1000	0	23068
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	華誉建築有限公司	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")提供金额担保,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。

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

二零二一年八月三十日

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2021-047

浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

2021 年 8 月 27 日,浙江省建设投资集团股份有限公司(以下称"公司")第四届监事会第四次会议在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 23 日以电话等通讯方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事 3 人,实际参加本次会议表决的监事 3 人,会议由监事会主席方霞蓓女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案,并形成决议如下:

一、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年半年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《2021 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为:公司根据未来发展及审计工作的需要,改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。我们认为公司变更会计师事务所审议程序合法合规,符合公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2021 年年度担保计划的议案》

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》,鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成,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,同时满足公司生产经营及融资需要,现就公司 2021 年年度担保计划重新提请股东大会审议,预计公司在额度有效期内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,预计子公司为销售产品提供不超过 0.32 亿元的按揭担保,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。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2021 年年度担保计划的公告》。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议

四、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

鉴于公司重大资产置换及换股吸收合并相关事项已实施完成,公司根据实际经营管理的需要,对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理制度》、《内部审计管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《年报重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》进行了修订。

修改后的相关制度详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《董事、监事薪酬(津贴)管理制度》尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 9 月 17 日(星期五)下午 3:00 在浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 13 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

浙江省建设投资集团股份有限公司

董事会

二零二一年八月三十日

证券代码:002761　　证券简称:浙江建投　　公告编号:2021-050

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,浙江省建设投资集团股份有限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。

浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称"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)	借款额度(万元)	流动资金额(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	7346993.91	7954965.31	108394.79	91.53%	24223.82	24224	1733191 7	682339
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	1139722.5	2680080.93	15493.99	96.20%	318942.29	463000	548496	267545
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	104163.33.13	118003.37	100575.81	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	106633.06	97438.59	102307.14	14648.87	90.84%	67553.02	124400	74526	906276
6	浙江省工业设备安装集团有限公司	杭州	张锋	97.56%	建筑安装	385828	43182	575907	7902	88.81%	6861.9	20000	2800	339482
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	7363377.43	552558.89	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	135959.10	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