证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-005
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以送达方式发出，并于 2023 年 1 月 17 日以现场会议的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、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、董事会会议审议情况

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 2023 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 131.09 亿元的议案》。

公司及全资子公司 2023 年度向相关商业银行申请总额人民币 131.09 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，保函，保理，法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。

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 131.09 亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度。《关于 2023 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 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）。

本议案需提请公司 2023 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 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。

同意 2023 年度公司及子公司银行融资提供总额不超过人民币 86.61 亿元的担保。同时提请股东大会授权董事长在不超过 86.61 亿元总担保额度的前提下，可根据子公司与各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。

《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见 2023 年 1 月 18 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）。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。

《关于开展应收账款保理业务的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事会审议通过，董事会同意聘任吕庆荣女士任公司第五届董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于变更公司董事会秘书的公告》及独立董事发表的独立意见具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经董事会审议通过，董事会同意聘任杜建俊先生任公司证券事务代表。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于变更证券事务代表的公告》具体内容详见 2023 年 1 月 18 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》。

《关于公司向全资子公司增资的公告》详见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）。

（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 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2023 年 1 月 18 日的巨潮资讯网（HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn” http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-007
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 2023 年度公司及其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 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》，为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司 2023 年度拟向相关商业银行申请总额人民币 131.09 亿元的综合授信额度（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），授信期限为股东大会批准后 1 年。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、保函、保理、法人账户透支、中长期贷款、项目贷款、供应链融资、商票直贴等。具体综合授信计划如下：

一、安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	50,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00
兴业银行股份有限公司合肥分行	30,000.00
交通银行股份有限公司合肥分行	40,000.00
杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	50,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	30,000.00
中国民生银行合肥分行	20,000.00
徽商银行股份有限公司	20,000.00
浙商银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
东莞银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
招商银行股份有限公司合肥分行	25,000.00
平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
中国银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
中国农业银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00
华夏银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
合计	435,000.00

二、安徽鸿翔建材有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	50,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00
华夏银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	12,000.00
兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行	30,000.00
平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
招商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
徽商银行股份有限公司	10,000.00
中国民生银行合肥分行	20,000.00
合计	262,000.00

三、湖北鸿路钢结构有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	10,000.00
中国农业银行股份有限公司团风县支行	13,800.00
中国光大银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00
中国银行股份有限公司黄冈分行	10,000.00
招商银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00
合计	73,800.00

四、涡阳县盛鸿科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	30,000.00
平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00
中国民生银行合肥分行	20,000.00
合计	90,000.00

五、涡阳鸿路建材有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9,000.00
中国银行股份有限公司亳州分行	10,000.00
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	30,000.00
徽商银行股份有限公司涡阳支行	10,000.00
合计	59,000.00

六、安徽金寨金鸿诺科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	53,000.00
中信银行股份有限公司六安分行	20,000.00
合计	73,000.00

七、金寨鸿路建材科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00

八、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国建设银行股份有限公司安徽省分行	40,000.00
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00
合计	95,000.00

九、宣城市盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行	20,000.00
合计	40,000.00

十、颍上县盛鸿建筑科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
交通银行股份有限公司合肥分行	50,000.00

十一、重庆金鸿纬科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
平安银行股份有限公司合肥分行	10,000.00

十二、重庆鸿路钢结构有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国农业银行股份有限公司重庆南川支行	80,000.00

十三、安徽金诺创新科技有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	4500.00

十四、合肥鸿路建材有限公司综合授信计划

银行名称	综合授信额度（万元）
中国银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00
合计	22,600.00

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 131.09 亿元的综合授信额度前提下，根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的实际融资额度，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-008
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 2023 年度公司对子公司及子公司对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 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 2023 年度公司对子公司及子公司对母公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

一、拟公司对子公司及子公司对母公司银行授信提供担保情况

2023 年，公司及全资子公司安徽鸿翔建材有限公司（以下简称“鸿翔建材”）、湖北鸿路钢结构有限公司（以下简称“湖北鸿路”）、涡阳县盛鸿科技有限公司（以下简称“涡阳盛鸿”）、涡阳县鸿路建材有限公司（以下简称“涡阳鸿路建材”）、安徽金寨金鸿诺科技有限公司（以下简称“安徽金寨金鸿诺”）、金寨鸿路建材科技有限公司（以下简称金寨鸿路”）、涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司（以下简称“涡阳鸿锦”）、宣城市盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“宣城市盛鸿”）、颍上县盛鸿建筑科技有限公司（以下简称“颍上盛鸿”）、安徽金诺创新科技有限公司（以下简称“安徽金诺创新”）、合肥鸿路建材有限公司（以下简称“合肥鸿路建材”）、重庆金鸿纬科技有限公司（以下简称“重庆金鸿纬”）、重庆鸿路钢结构有限公司（以下简称“重庆鸿路”）2022 年度银行授信担保将陆续到期，为保障公司正常生产经营，拟对公司及子公司申请 2023 年度综合授信额度提供保证担保，担保总额折合人民币不超过 86.61 亿元（其中有保证金业务的授信额度为敞口部分），期限为股东大会批准后一年，具体明细情况如下表：

1、公司对子公司提供总金额为 84.91 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币 万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	38,000.00	母公司担保
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	30,000.00	母公司担保
	华夏银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	12,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	中信银行股份有限公司合肥分行	30,000.00	母公司担保
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司	10,000.00	母公司担保
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
	小计	250,000.00	
湖北鸿路	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	23,000.00	母公司担保
	中国银行股份有限公司黄冈分行	10,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司担保
	小计	53,000.00	
涡阳县盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司担保
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司担保
	小计	92,000.00	
涡阳鸿路建材	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	9,000.00	母公司担保
	中国银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	母公司担保
	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司担保
	徽商银行股份有限公司涡阳支行	10,000.00	母公司担保
	小计	61,000.00	
安徽金寨金鸿诺	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	53,000.00	母公司担保
	中信银行股份有限公司六安分行	20,000.00	母公司担保
	小计	73,000.00	
金寨鸿路	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00	母公司担保
涡阳鸿锦	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	42,000.00	母公司担保
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00	母公司担保
	小计	97,000.00	
宣城市盛鸿	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行	20,000.00	母公司担保
	小计	40,000.00	
颍上盛鸿	交通银行股份有限公司合肥分行	50,000.00	母公司担保
安徽金诺创新	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	4,500.00	母公司担保
重庆金鸿纬	平安银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司担保
重庆鸿路	中国农业银行股份有限公司重庆南川支行	80,000.00	母公司担保
合肥鸿路建材	中国银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司担保
	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00	母公司担保
	小计	22,600.00	
	合 计	849,100.00	

2、子公司对母公司提供总金额为 1.7 亿元的担保额度，明细如下：

单位：人民币 万元

被担保人名称	贷款银行	担保金额（不超过）	备注
鸿路钢构	杭州银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	子公司鸿翔建材担保
鸿路钢构	合肥科技农村商业银行股份有限公司	7,000.00	子公司鸿纬翔宇抵押
合 计		17,000.00	

以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司间相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关银行进一步协商后确定，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协商过程中的有关事项及时得到解决，故提请股东大会授权董事长在不超过 86.61 亿总担保额度的前提下，可根据公司及子公司与各银行的协商情况适时调整公司对子公司及子公司对母公司实际担保金额。

二、被担保人情况

1、被担保人基本情况

被担保人名称	成立日期	注册地点	注册资本（万元）	主营业务
鸿路钢构	2002 年 09 月 19 日	合肥市双凤工业区	69001.116	钢结构、彩板制作、销售
鸿翔建材	2005 年 10 月 28 日	合肥市双凤工业区	40000	钢结构、彩板制作、销售
涡阳盛鸿	2016 年 11 月 25 日	涡阳县经开区将军大道南侧、星园路东侧	11800	新型建筑材料研发、生产、销售
涡阳鸿路建材	2017 年 12 月 28 日	涡阳县经开区将军大道南侧、S202 线东侧	5000	新型建材研发、生产、销售、安装；
安徽金寨金鸿诺	2016 年 12 月 13 日	金寨现代产业园区天堂湖路与金刚如路交口	15000	新型建筑材料研发、生产、销售
金寨鸿路建材	2020 年 8 月 11 日	安徽省六安市现代产业园区天堂湖路与笔架山路交叉口西南角	7000	新型建材研发、生产、销售
宣城市盛鸿	2017 年 10 月 09 日	安徽省宣城经济技术开发区	18000	建材研发、生产、销售
湖北鸿路	2007 年 07 月 21 日	湖北省团风经济开发区	46600	钢结构生产、加工、安装及销售
颍上盛鸿	2018 年 10 月 10 日	颍上县经开区	33000	建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装
重庆金鸿纬	2016 年 1 月 1 日	重庆市南川区南平镇兴湖村 3 社	2000	新型建筑材料研发、生产、销售
重庆鸿路	2020 年 8 月 18 日	重庆市南川区工业园区南平组团	2000	新型建筑材料研发、生产、销售
合肥鸿路建材	2018 年 08 月 03 日	长丰县下塘镇纬四路南侧	2000	新型建材生产、销售
安徽金诺创新	2016 年 11 月 08 日	长丰县下塘镇工业园	2000	绿色建筑部品部件制作、销售、安装等
涡阳鸿锦	2017 年 08 月 01 日	涡阳县经开区兴园路西侧、世纪大道北侧	46000	新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售

2、被担保人 2021 年度和 2022 年 9 月 30 日经审计主要财务数据如下：

（2022 年 1-9 月份）　单位：元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例（直接和间接）（%）
鸿路钢构	13,313,337,858.94	4,533,206,375.12	6,508,058,414.85	69,622,156.28	100
鸿翔建材	3,422,139,409.28	872,046,365.81	10,972,346,593.38	148,938,052.26	100
涡阳盛鸿	1,552,171,089.94	585,030,416.09	4,157,114,521.48	128,069,103.16	100
涡阳鸿路建材	1,931,575,290.41	761,374,095.03	3,249,935,783.72	183,845,574.06	100
安徽金寨金鸿诺	900,980,746.60	386,609,694.93	1,044,913,751.36	29,476,551.06	100
金寨鸿路	144,727,697.83	86,158,123.51	186,106,024.55	6,668,718.76	100
宣城市盛鸿	561,221,123.17	229,899,552.61	461,856,265.43	6,915,454.22	100
湖北鸿路	4,771,339,132.36	2,352,758,788.44	4,192,222,054.23	163,510,888.84	100
颍上盛鸿	827,108,326.33	382,887,472.32	978,667,747.67	32,608,368.94	100
重庆金鸿纬	652,210,367.22	234,866,156.14	1,316,468,623.96	40,896,360.56	100
合肥鸿路建材	436,113,110.00	65,760,993.48	940,779,430.84	14,230,465.00	100
重庆鸿路	602,508,793.52	71,633,977.96	1,265,027,728.24	20,760,511.68	100
安徽金诺创新	46,0522,220.35	73,596,728.04	585,569,713.99	5,731,778.99	100
涡阳鸿锦	1,689,704,265.84	463,263,154.87	714,535,784.30	-2,673,881.02	100

（2021 年度）　单位：元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润	持股比例（直接和间接）（%）
鸿路钢构	13,486,577,123.88	4,638,715,486.26	9,108,661,364.81	456,820,288.82	100
鸿翔建材	2,917,496,263.72	723,108,313.55	12,148,576,701.52	75,664,860.80	100
涡阳盛鸿	1,406,463,902.14	456,961,312.93	4,617,435,157.74	98,081,474.88	100
涡阳鸿路建材	1,544,583,179.82	577,528,520.97	3,146,588,928.31	252,941,664.79	100
安徽金寨金鸿诺	1,002,562,304.77	357,133,143.87	1,294,724,621.91	74,415,512.55	100
金寨鸿路	185,160,741.24	24,489,404.75	33,141,981.93	9,635,303.65	100
宣城市盛鸿	484,941,013.80	222,984,098.39	550,116,144.74	25,323,484.10	100
湖北鸿路	4,613,482,807.16	2,189,247,899.60	7,025,461,330.79	589,521,697.10	100
颍上盛鸿	763,710,133.41	350,279,103.38	458,582,831.20	21,701,574.97	100
重庆金鸿纬	564,056,795.35	193,969,795.58	2,168,458,059.88	84,474,940.45	100
合肥鸿路建材	481,660,470.56	51,530,528.48	462,571,564.43	19,597,482.76	100
重庆鸿路	407,311,866.66	50,873,466.28	154,129,986.82	30,902,303.08	100
安徽金诺创新	47,5050,560.33	67,864,949.05	901,460,177.15	11,636,555.99	100
涡阳鸿锦	1,436,432,156.12	465,937,035.89	120,683,079.99	-18,907,395.36	100

三、担保协议的主要内容

本次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予的担保额度。

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，此担保有利于鸿路钢构提高资金周转效率，进而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。

上述担保具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照规定，有效控制公司对外担保风险。

经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 1 月 17 日，公司对子公司提供担保总额为 42.11 亿元人民币，占最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计的净资产的比例为 57.92%，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 86.61 亿元。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-013
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于公司全资子公司获得政府补助的公告

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。

一、获取补助的基本情况

近日，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司全资子公司获得政府补助基本情况见下表：

序号	获得补助主体	项目名称	获得补助依据	补助形式	补助金额（万元）	补助到账时间	是否与日常经营活动相关	是否有可持续性
1	重庆鸿路有限公司	固定资产投资补贴	鸿路（南川）绿色建筑产业区（三期）项目合作协议	现金	600.00	2023 年 1 月 17 日	否	否
合 计					600.00			

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1、根据《企业会计准则 16 号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等相关规定，上述补助金额与资产相关的政府补助资金共计 600 万元。

上述政府补助将在此资产的摊销期内有一定的正面影响，具体影响金额及相关会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府文件；

2、收款凭证。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-012
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于公司向全资子公司增资的公告

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。

一、对外投资概述

公司 2023 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》，安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司拟对全资子公司合肥鸿路建材有限公司增资 13,888 万元。

根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。

二、全资子公司合肥鸿路建材有限公司受资方基本情况

公司名称：合肥鸿路建材有限公司

公司地址：长丰县下塘镇纬四路南侧

法定代表人：徐勇

公司注册资本：贰仟万圆整

经营范围：新型建材研发、生产、销售；钢结构、彩板制作、安装等。

主要财务数据：

单位：人民币元

№	财务项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
1	营业总收入	462,571,564.43	940,779,430.84
2	净利润	19,597,482.76	14,230,465.00
№	财务项目		
3	总资产	481,660,470.56	436,113,110.00
4	负债	430,129,942.08	370,352,116.52
5	所有者权益	51,530,528.48	65,760,993.48

注：合肥鸿路建材有限公司 2021 年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健皖审〔2022〕242 号）审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后合肥鸿路建材有限公司注册资本为 15,888 万元，公司持有全资子公司 100%股权。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

四、本次投资对公司的影响

根据公司业务发展需要，本次增资可以充实合肥鸿路建材有限公司的自有资本，使其具备较强的经营、投资项目运作实力，降低其财务风险。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三十七次会议决议。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-010
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

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 2023 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

近日，公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书汪国胜先生递交的书面辞职报告。汪国胜先生由于工作调整的原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，担任公司研发部负责人。截至本公告日，汪国胜先生持有公司股份 355,875 股。

汪国胜先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司董事会对汪国胜先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，汪国胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于聘任董事会秘书情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 1 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长万胜平先生提名，并经董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任吕庆荣女士（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，吕庆荣女士持有公司股份 15,990 股。吕庆荣女士已取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。 具备与其行使职权相适应的任职条件，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的履职能力。与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定。不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的的不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人。

公司独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：合肥市双凤工业区

电话：0551-66391405

传真：0551-66391725

电子邮件：luqinrong0301@163.com

四、备查文件

1、辞职报告；

2、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》；

3、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日

附件：吕庆荣女士简历

吕庆荣女士，出生于 1985 年，本科学历，2005 年 11 月进入公司工作，曾任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司工程管理部、投资发展部、总经理助理、监事、证券事务代表。现任安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会秘书。

吕庆荣女士直接持有公司股份 15,990 股，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。吕庆荣女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕庆荣女士不属于“失信被 执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002541　证券简称：鸿路钢构　公告编号：2023-011
债券代码：128134　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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 2023 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于董事会秘书辞职的情况

近日，公司董事会收到公司副总经理、董事会秘书汪国胜先生递交的书面辞职报告。汪国胜先生由于工作调整的原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，担任公司研发部负责人。截至本公告日，汪国胜先生持有公司股份 355,