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。会议由监事会主席沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事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、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《监事会议事规则》的议案

修订后的《监事会议事规则》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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

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：2024-003
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2024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 162.56亿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，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)

本议案需提请公司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)

本议案需提请公司2024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》等的具体内容详见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)

本议案需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

《关于注销全资子公司》的公告内容详见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(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2024-008)

（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》。

《关于向全资子公司增资》的公告内容详见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(http://www.cninfo.com.cn)。(公告编号：2024-007)

（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》内容详见2024年1月13日《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：2024-004
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年度公司及其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	90,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	20,000.00
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	50,000.00
杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
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	20,000.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行	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
中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行	15,000.00
合计	490,000.00

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	80,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	15,000.00
兴业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
中信银行股份有限公司合肥分行	32,000.00
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	20,000.00
中国民生银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00
合计	317,000.00

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
平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
中国民生银行合肥分行	20,000.00
合计	113,800.00

四、涡阳县鑫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	40,000.00
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	10,000.00
合计	70,000.00

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	11,000.00
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
中国民生银行合肥分行	10,000.00
兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
合计	91,000.00

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
兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00
合计	93,000.00

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	35,000.00
中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00
合计	90,000.00

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
中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行	15,000.00
合计	55,000.00

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	20,000.00

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	4,500.00

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
徽商银行股份有限公司	10,000.00
安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00
合计	32,600.00

十五、涡阳县鸿阳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)
兴业银行股份有限公司合肥分行	16,800.00

十六、湖北盛鸿建材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	85,900.00

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 162.56亿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

2024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”)、金寨金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”)涡阳县鸿阳建筑科技有限公司(以下简称“涡阳县鸿阳”)、湖北盛鸿建材有限公司(以下简称湖北盛鸿建材)2023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2024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112.58亿元（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111.88亿元的担保额度，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	备注
鸿翔建材	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	68,000.00	母公司
	合肥科技农村商业银行股份有限公司	40,000.00	母公司
	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	九江银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	广发银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	中信银行股份有限公司合肥分行	32,000.00	母公司
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	杭州银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司合肥分行	15,000.00	母公司
	徽商银行股份有限公司	20,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	20,000.00	母公司
	小 计	305,000.00	
湖北鸿路	中信银行股份有限公司武汉竹叶山支行	10,000.00	母公司
	中国光大银行股份有限公司黄冈分行	23,000.00	母公司
	中国银行股份有限公司黄冈分行	10,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司黄冈分行	20,000.00	母公司
	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	20,000.00	母公司
	小 计	103,000.00	
涡阳县盛鸿	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	42,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	10,000.00	母公司
	小 计	72,000.00	
涡阳鸿路建材	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	11,000.00	母公司
	中国银行股份有限公司亳州分行	10,000.00	母公司
	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	32,000.00	母公司
	徽商银行股份有限公司涡阳支行	10,000.00	母公司
	中国民生银行合肥分行	10,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	小 计	93,000.00	
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
	中信银行股份有限公司六安分行	20,000.00	母公司
	兴业银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
	小 计	93,000.00	
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
	徽商银行股份有限公司	10,000.00	母公司
	安徽长丰科源村镇银行股份有限公司	2,600.00	母公司
	小 计	32,600.00	
涡阳鸿锦	中国建设银行股份有限公司安徽省分行	36,000.00	母公司
	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	55,000.00	母公司
	小 计	91,000.00	
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
	中国建设银行股份有限公司宣城状元路支行	21,000.00	母公司
	中国邮政储蓄银行股份有限公司安徽省分行	15,000.00	母公司
	小 计	56,000.00	
金寨鸿路	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,000.00	母公司
颍上县盛鸿	交通银行股份有限公司合肥分行	50,000.00	母公司
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
重庆金鸿纬	平安银行股份有限公司合肥分行	20,000.00	母公司
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
涡阳县鸿阳	兴业银行股份有限公司合肥分行	16,800.00	母公司
湖北盛鸿建材	交通银行股份有限公司	85,900.00	母公司
	小 计	273,200.00	
总　计		1,118,800.00	

2、子公司对母公司提供总金额为0.7亿元的担保额度，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	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		7,000.00	

以上担保计划是公司对子公司及子公司对母公司向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 112.58亿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	69,001.122	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	40,000	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	11,800	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	5,000	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	15,000	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	7,000	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	18,000	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	46,600	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	33,000	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	2,000	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	2,000	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	47,000	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	15,888	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	46,000	新型建材研发、生产、销售；厂房出租、厂房出售
涡阳县鸿阳	2019年10月29日	涡阳县经开区星园路西侧、世纪大道南侧	500	新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售
湖北盛鸿建材	2022年8月8日	湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园	8,000	新型建材研发、生产、销售、安装；钢结构、彩板制作、安装、销售

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：

(2023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	13,023,766,351.83	4,713,861,085.39	7,200,003,766.68	210,351,569.83	100
鸿翔建材	3,633,607,603.67	915,801,673.33	15,260,730,134.99	49,940,890.83	100
涡阳盛鸿	1,620,439,035.64	745,453,731.06	4,425,681,762.92	67,670,352.58	100
涡阳鸿路建材	2,388,515,263.83	1,068,606,984.66	4,842,156,725.47	285,467,484.73	100
安徽金寨金鸿诺	1,098,501,576.84	479,121,630.15	872,677,555.61	76,095,220.03	100
金寨鸿路	306,948,601.44	94,904,438.01	190,993,242.45	783,618.86	100
宣城市盛鸿	877,541,124.33	247,561,116.83	589,171,849.19	20,269,931.41	100
湖北鸿路	3,962,167,179.22	2,630,987,501.18	5,240,546,720.24	100,991,312.81	100
颍上盛鸿	1,104,269,653.73	476,852,321.18	859,269,330.56	36,876,784.45	100
重庆金鸿纬	801,642,567.80	324,814,994.03	1,818,030,749.62	77,935,047.44	100
合肥鸿路建材	894,588,409.94	266,047,139.27	1,141,444,915.07	45,808,932.21	100
重庆鸿路	1,835,062,245.31	581,730,209.28	1,327,068,593.46	49,446,980.81	100
安徽金诺创新	558,955,673.44	89,915,538.67	493,629,235.62	16,042,204.61	100
涡阳鸿锦	2,207,182,841.68	539,720,264.18	1,339,113,763.70	74,048,224.12	100
涡阳县鸿阳	85,722,029.69	4,091,874.38	–	-762,223.97	100
湖北盛鸿建材	238,108,163.77	78,339,836.69	–	-1,224,591.03	100

(2022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	13,263,762,543.24	4,681,632,685.62	8,972,822,649.44	216,557,544.96	100
鸿翔建材	3,165,518,506.28	865,860,782.50	15,744,880,252.41	142,752,468.95	100
涡阳盛鸿	1,732,370,363.70	677,783,378.48	5,852,550,550.29	220,822,065.55	100
涡阳鸿路建材	1,900,682,093.40	783,139,499.93	4,539,584,147.75	205,610,978.96	100
安徽金寨金鸿诺	1,119,163,367.64	403,026,410.12	1,607,050,147.40	45,893,266.25	100
金寨鸿路	164,980,218.73	94,120,819.15	250,923,976.34	14,631,414.40	100
宣城市盛鸿	744,045,421.29	227,291,185.42	691,923,579.53	4,307,087.03	100
湖北鸿路	4,614,700,938.45	2,529,996,188.37	6,088,298,782.19	340,748,288.77	100
颍上盛鸿	838,245,169.80	439,975,536.73	1,339,924,776.00	89,696,433.35	100
重庆金鸿纬	590,410,356.53	246,879,946.59	1,953,003,439.76	52,910,151.01	100
合肥鸿路建材	676,153,922.94	81,358,207.06	1,301,170,623.25	29,827,678.58	100
重庆鸿路	659,509,038.80	82,283,228.47	2,199,469,783.40	31,409,762.19	100
安徽金诺创新	472,373,253.29	73,873,334.06	780,778,601.48	6,008,385.01	100
涡阳鸿锦	1,620,015,905.41	465,672,040.06	980,814,316.61	-264,995.83	100
涡阳县鸿阳	19,308,806.34	4,854,098.35	–	-145,509.18	100
湖北盛鸿建材	79,704,427.72	79,564,427.72	–	-435,572.28	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2024年1月12日，公司对子公司提供担保总额为52.08亿元人民币，占最近一期(2022年12月31日)经审计的净资产的比例为63.06%，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。

公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

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：2024-007
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2024年1月12日召开的第六届董事会第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湖北盛鸿建材有限公司增资14,000万元。

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、全资子公司湖北盛鸿建材有限公司受资方基本情况

公司名称：湖北盛鸿建材有限公司

公司地址：湖北省黄冈市团风县团风镇城南工业园

法定代表人：王泳

公司注册资本：捌仟万圆整

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	2022年度	2023年1-9月
1	营业总收入	--	--
2	净利润	-435,572.28	-1,224,591.03
№	财务项目		
3	总资产	79,704,427.72	238,108,163.77
4	负债	140,000.00	159,768,327.08
5	所有者权益	79,564,427.72	78,339,836.69

注：湖北盛鸿建材有限公司2022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〔2023〕278号)审计。

本次增资拟用现金出资，资金来源为自有资金。增资后湖北盛鸿建材有限公司注册资本为22,000.00万元，公司持有全资子公司92.73%的股权，安徽鸿翔建材有限公司持有7.27%。

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，本次增资可以充实湖北盛鸿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、公司第六届董事会第七次会议决议。

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：2024-010
债券代码：128134　　债券简称：鸿路转债

安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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”)第六届董事会第七次会议决定于2024年1月29日(星期一)在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，会议召开情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：股东大会由董事会决议召集。

3、会议召开的合法、合规性：

公司第六届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年1月29日(星期一)下午2:30。

网络投票时间：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2024年1月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或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。

6、会议的股权登记日：2024年1月22日(星期一)。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有本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、现场会议地点：鸿路钢构B楼三楼会议室(安徽省合肥双凤开发区)。

二、会议审议事项

(一)提案名称：

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	审议《关于2024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162.56亿元的议案》	√
2.00	审议《关于2024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》	√
3.00	审议《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
4.00	审议《关于调整公司经营范围和修订公司章程的议案》	√

(二)提案披露情况

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，内容详见2024年1月13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

(三)特别强调事项

1、本次股东大会议案2、议案4应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记方式：

1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记。

1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2、登记时间：2024年1月23日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：安徽省合肥市双凤工业区

邮　　编：231131

联