

杭萧钢构股份有限公司 第六届董事会第六十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第六十六次会议于2018年3月6日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟以非货币资产（公司二期厂房、宿舍楼以及对应的土地）作价人民币13,900万元成立全资子公司，子公司名称暂定为杭萧钢构（浙江）有限公司，经营范围为设计、制造、加工：钢结构；销售：钢构件（最终以工商部门登记为准）。

公司本次对外投资设立全资制造子公司，系根据公司实际及业务发展需要，有利于实现公司内部资源整合，优化公司业务结构，提高生产效率及整体盈利能力。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2018年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币354,300万元的授信。

预计申请授信情况如下：

- 1、向中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度15000万元；
- 2、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度20000万元；
- 3、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度50000万元；
- 4、向中国银行股份有限公司杭州市萧山支行申请授信额度64550万元；

- 5、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 29000 万元；
- 6、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度 20000 万元；
- 7、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 6000 万元；
- 8、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 20000 万元；
- 9、向光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度 41750 万元；
- 10、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 7500 万元；
- 11、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 11000 万元；
- 12、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 6000 万元；
- 13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15000 万元；
- 14、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 6500 万元；
- 15、同意控股子公司浙江汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 2000 万元；
- 16、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15000 万元；
- 17、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 5000 万元；
- 18、同意控股孙公司万郡房地产（包头）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 20000 万元。

为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述金融机构借款进行适当的调整，适用期限为 2018 年度至下次董事会或股东会重新核定申请融资额度之前。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度融资担保预计的议案》。

(1) 2018 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（安徽）有限公司	交通银行股份有限公司	1,600
	中国银行股份有限公司	1,000
合计		2,600

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（江西）有限公司	中国光大银行股份有限公司	1,500
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	招商银行股份有限公司	3,000
合计		6,500

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（河南）有限公司	洛阳银行股份有限公司	2,000
合计		2,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（山东）有限公司	光大银行股份有限公司	2,000
合计		2,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（河北）建设有限公司	中国银行股份有限公司玉田支行	2,500
合计		2,500

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
-------	--------	----------

浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行股份有限公司杭州分行	2,000
合计		2,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（广东）有限公司	中国银行股份有限公司珠海分行	4,000
	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	5,000
合计		9,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（内蒙古）有限公司	内蒙古银行股份有限公司	5,000
合计		5,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
万郡房地产（包头）有限公司	包商银行股份有限公司	10,000
合计		10,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）2018 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（山东）有限公司	杭萧钢构（安徽）有限公司	徽商银行股份有限公司	1,500
合计			1,500

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期限为公司股东会通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司

法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 19,902.00 万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 1,302.00 万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2010-015《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2018 年度融资担保预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2018-016《杭萧钢构 2018 年度日常关联交易预计公告》。

关联董事单银木先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2018-017《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
二〇一八年三月七日