

浙江东南网架股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司经营发展需要，公司于 2019 年 12 月 13 日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

1、天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请额度为 10,000 万元的主体授信。本公司同意为天津东南钢结构有限公司在兴业银行股份有限公司天津分行办理的上述授信业务及项下融资提供连带责任保证，并与兴业银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，担保金额为主体授信额度 10,000 万元人民币，担保期限 1 年。

2、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请提用总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。公司拟与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人江苏银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，主债权期限为一年，担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 20,000 万元人民币。

3、浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）拟向江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请综合授信额度人民币 30,000 万元的项目贷款，贷款期限为 5 年。公司同意为浙江东南绿建集成科技有限公司向债权人江苏银行股份有限公司杭州萧山支行申请的银行授信提供连带责任保证担保，并追加东南

绿建在建工程（含土地）抵押担保（不动产权证号为：浙（2018）杭州大江东不动产权第 0014545 号）。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。东南绿建授信具体审批额度以银行最终批准额度为准。

4、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）因经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行申请提用总额度不超过（含）人民币 10,000 万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行番禺支行处办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即人民币 10,000 万元。

5、广州五羊拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请提用总额度不超过（含）人民币 3,000 万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即人民币 3,000 万元。

6、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）拟向南京银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度不超过（含）人民币 9,500 万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与南京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人南京银行股份有限公司杭州萧山支行办理的授信业务提供连带责任保证担保。担保总金额为人民币 9,500 万元。担保期限为债务履行期限届满之日起二年。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司 2019 年第四次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本（万元）	注册地址	法定代表人	经营范围
天津东南	16358.101017	天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31 号	朱乾	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程
东南新材料	53,968.25	浙江省萧山区临江新城农二场房屋 427 号	王官军	生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、DTY 丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务
东南绿建	18000	浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899 号 709-41 号	项振刚	集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务，建筑工程施工。

广州五羊	7222.5355	广州市番禺区石基镇石基村前锋路 44 号	方建坤	钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
东南钢结构	10000	浙江省杭州市萧山区衙前镇	沙学勇	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工。

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止 2018 年 12 月 30 日的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额 (包括担保、抵押、 诉讼与仲裁事项)	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	68,892.90	56,767.67	7,000.00	56,767.67	无	12,125.23	53,448.55	4,694.19	4,236.73
东南新材料	186,038.02	138,008.98	36,600.00	137,493.33	无	48,029.04	367,999.64	4,634.44	4,636.44

东南绿建	7,786.56	0	0	0	无	7,786.56	0	-98.07	-98.07
广州五羊	38,396.17	25,518.61	1,000.00	25,518.61	无	12,877.55	27,836.35	974.98	946.33
东南钢结构	113,451.58	94,724.66	0	94,724.66	无	18,726.92	170,479.93	2,497.82	2,685.67

3. 公司拟提供担保的所属子公司截止 2019 年 9 月 30 日的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	64,919.55	40,057.88	0	40,057.88	无	24,861.66	38,634.00	3,228.24	2,736.43

东南新材料	171,770.36	121,693.79	46,600.00	121,223.69	无	50,076.57	241,071.19	2047.53	2047.53
东南绿建	25,315.13	16,734.11	0	16,734.11	无	8,581.02	0	-205.53	-205.53
广州五羊	32,757.86	19,191.64	600	19,191.64	无	13,566.22	12,864.52	751.35	688.67
东南钢结构	133,087.03	113,710.38	0	113,710.38	无	19,376.65	130,367.73	772.73	649.73

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司银行授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 232,000 万元人民币，实际发生的担保余额为 67,701.34 万元，占本公司 2018 年未经审计净资产的 16.78%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 16 日