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 2020 年 3 月 9 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、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）因经营发展需要，拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币 20,000 万元以内的综合授信，期限为 12 个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢结构有限公司在成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币 20,000 万元整以内(含)的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过 10,000 万元整连带责任保证担保，担保期限为一年。

2、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向光大银行成都光华支行申请敞口人民币 8,000 万元的综合授信业务。公司拟与光大银行成都光华支行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人光大银行成都光华支行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信敞口的 100%，即 8,000 万元人民币。

3、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请提用敞口人民币 5,000 万元的综合授信业务。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人民生银行股份有限公司成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 5,000 万元人民币。

4、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）因发展经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度人民币 20,000 万元（含保证金、存单质押部分），期限为 12 个月。公司拟与中国光大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）有限公司向债权人中国光大银行股份有限公司杭州分行申请的最高额授信额度扣除保证金、存单质押部分，即人民币 20,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

5、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向兴业银行杭州分行申请提用总额度人民币 20,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。公司拟与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人兴业银行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。

6、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请提用敞口人民币 10,000 万元的综合授信业务。公司拟与中国民生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）有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 10,000 万元人民币。

7、公司全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额度为 10,000 万元的综合授信业务。公司拟同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司天津分行处办理的综合授信业务提供连带保证担保，主债权担

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保期限为一年。担保总金额为人民币壹亿元整。

8、公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请提用敞口人民币5,000 万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的100%，即 5,000 万元人民币。

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 年年度股东大会批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	16,358.101017	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
东南钢结构	10,000	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。
成都东南	12,500	四川新津工业园区 A 区	沈志才	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外)；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 公司拟提供担保的所属子公司截止 2018 年 12 月 31 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	46,600.00	137,493.33	无	48,029.04	367,999.64	4,634.44	4,636.44
东南钢结构	112,596.70	93,869.47	0	93,869.47	无	18,727.23	169,405.94	2,498.13	2,685.99
成都东南	64,935.23	46,967.47	13,500.00	46,851.83	无	17,967.76	41,196.72	2,326.83	2,109.59

3. 公司拟提供担保的所属子公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营状况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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,,800.68	41,217.38	610.00	41,217.38	无	27,583.30	54,101.82	6,463.94	5,458.07
东南新材料	179,424.77	131,302.93	53,647.13	130,735.82	无	48,121.84	315,777.27	92.80	92.80
东南钢结构	97,699.78	77,874.49	11,550.00	77,874.49	无	19,825.29	18,416.21	747.59	1,098.06
成都东南	85,202.82	63,246.43	12,521.39	63,151.79	无	21,956.39	56,030.09	4,524.46	3,988.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 252,000 万元人民币，实际发生的担保余额为 60,973.99 万元，占本公司 2019 年末经审计净资产的 14.25%，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十九次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 10 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn