

## 浙江金固股份有限公司

### 关于 2020 年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、担保情况概述

因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）提供总金额不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的担保额度，为合资子公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下简称“鞍钢金固”）提供总金额不超过 10,200 万元人民币（含 10,200 万元）的担保额度。担保期间为壹年。

2020 年 4 月 29 日，金固股份第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、本次担保的被担保人基本情况

##### 1、杭州金固环保设备科技有限公司

公司名称：	杭州金固环保设备科技有限公司
注册资本：	8000 万元
法定代表人：	倪永华
注册地：	浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号第 1 幢
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 100%股权
经营范围：	环保设备及其配件的研发、生产、安装、销售；环保设备使用辅料的研发、生产、销售；金属加工机械的生产、维修、安装、销售；通用机械设备（除特种设备）、电

	气设备的安装、销售；金属制品、计算机软件的销售；金属材料加工；防锈剂产品生产、销售；计算机软件的技术研发、技术服务；建筑工程咨询；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。	
最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2019 年 12 月 31 日
	资产总额	91,903,597.61
	负债总额	6,118,615.19
	净资产	85,784,982.42
	营业收入	28,102,785.35
	营业利润	2,894,961.85
	净利润	2,693,227.61

## 2、鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司

公司名称：	鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司	
注册资本：	22000 万元	
法定代表人：	金佳彦	
注册地：	浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 18 号	
股东构成及控制情况：	金固股份持有其 51% 股权	
经营范围：	钢材加工、销售；仓储服务（除危险品）；房屋租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。	
最近一期主要财务数据（经审计，单位：元）		截止 2019 年 12 月 31 日
	资产总额	237,829,362.10
	负债总额	15,151,421.25
	净资产	222,677,940.85
	营业收入	140,042,536.72
	营业利润	1,811,621.30
	净利润	1,449,376.24

### 三、担保协议的主要内容

被担保单位名称	担保金额(万元)	用途	担保方式	期限
杭州金固环保设备科技有限公司	5000	生产经营需要	连带责任保证	壹年
鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司	10200	生产经营需要	连带责任保证	壹年
合计	15200			

### 四、董事会意见

全体董事同意金固股份为上述子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《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》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

金固股份拥有金固环保100%的股权，公司有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。公司拥有鞍钢金固51%的股权，鞍钢股份有限公司拥有49%的股权，鞍钢股份或其指定公司将根据持股比例，同比例对鞍钢金固提供相应的担保额度。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为 104,800 万元，约占最近一期经审计净资产的 26.22%，实际对外担保总额为 29,326.96 万元，约占最近一期经审计净资产的 7.34%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。

公司无逾期担保。

### 六、备查文件

1、浙江金固股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2020年4月29日