

浙江东南网架股份有限公司
关于为磐安东南网架医疗投资有限公司
综合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

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为磐安东南网架医疗投资有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

为满足建设“磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目建设”的资金需要，公司控股子公司磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称“磐安东南”）拟向中国银行股份有限公司金华市分行申请敞口授信总量 17,000 万元人民币，授信品种为中长期项目贷款，专项用于磐安县人民医院急诊医技综合楼工程 PPP 项目建设，期限 15 年（含建设期 2 年）。公司同意为该笔授信提供保证担保，运营期符合条件时落实 PPP 项目合同项下收益权质押。

根据 PPP 项目合同的约定，政府方出资代表磐安县城建设集团有限公司不对融资提供担保。

上述事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：磐安东南网架医疗投资有限公司

注册资本：7,979 万元人民币

注册地址：浙江省磐安县安文街道螺山路 1 号

法定代表人：蒋晨明

经营范围：医院基础建设项目投资，政府与社会资本合作项目的运营管理，医疗机构管理服务；建筑工程施工。

与公司的关系：公司持有磐安东南 90% 股权，为公司控股子公司。

2、财务状况

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-8.41	-13.51
净利润	-8.41	-13.51
项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,958.29	7,918.69
负债总额	1.22	1.1
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1.22	1.10
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	7,957.07	7,917.59

3、经查询，磐安东南不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为磐安东南综合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

磐安东南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磐安东南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

董事会认为公司为子公司提供担保，为子公司解决项目建设中对资金的需求，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，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的。

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273,000万元人民币，实际发生的担保余额为92,406.67万元，占本公司2019年未经审计净资产的21.60%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及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七届董事会第四次会议决议。
特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日