

浙江东南网架股份有限公司 关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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 12 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融资的效率，董事会同意公司为下属子公司提供总额不超过 191,800 万元人民币担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 138,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 53,800 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至 2021 年 12 月 31 日。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权公司总经理签署相关协议及文件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准。

二、 担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江东南网架股份有限公司	天津东南钢结构有限公司	100%	59.91%	10,057.15	34,000	7.72%	否
	成都东南钢结构有限公司	100%	74.23%	15,962.36	33,000	7.49%	否
	广州五羊钢结构有限公司	100%	62.03%	11,618.41	19,800	4.49%	否
	浙江东南钢结构有限公司	100%	79.71%	0	5,000	1.13%	否
	浙江东南绿建集成科技有限公司	100%	73.80%	5,000	20,000	4.54%	否
	东南新材料（杭州）有限公司	100%	73.18%	29,785.75	60,000	13.62%	否
	杭州东南新材料销售有限公司	100%	84.87%	0	20,000	4.54%	否

三、 被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）天津东南钢结构有限公司

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）

注册资本：18,500 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31 号

法定代表人：朱乾

经营范围：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。

2、与公司的关系：公司持有天津东南 100% 股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	45,554.86	54,101.82
利润总额	4,558.20	6,463.94
净利润	4,050.92	5,458.07
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	86,525.06	68,800.68
负债总额	52,748.94	41,217.38
银行贷款总额	4,744.63	610
流动负债总额	52,748.94	41,217.38
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	5,001.98	无
净资产	33,776.12	27,583.30

4、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

(二) 成都东南钢结构有限公司

1、公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）

注册资本：12,500 万元人民币

注册地址：四川新津工业园区 A 区

法定代表人：沈志才

经营范围：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）。

2、与公司的关系：公司持有成都东南 100% 股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	50,889.37	56,030.09
利润总额	5,362.67	4,524.46
净利润	4,737.73	3,988.63
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	85,067.63	85,202.82
负债总额	58,373.51	63,246.43
银行贷款总额	10,516.98	12,521.39
流动负债总额	58,294.62	63,151.79
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	185.65	无
净资产	26,694.12	21,956.39

4、经查询，成都东南不属于失信被执行人。

(三) 广州五羊钢结构有限公司

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）

注册资本：7222.5355 万元人民币

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路 44 号

法定代表人：方建坤

经营范围：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）

2、与公司的关系：公司持有广州五羊 100% 股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	16,144.83	19,678.12
利润总额	1,736.56	780.28
净利润	1,396.60	705.30
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	41,958.37	35,748.84
负债总额	26,988.52	22,175.59
银行贷款总额	500.54	601.04
流动负债总额	26,988.51	22,175.59
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	666.44	无
净资产	14,969.85	13,573.25

4、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

(四) 浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：沙学勇

经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工，建筑材料的销售。

2、与公司的关系：公司持有浙江东南 100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	54,642.87	184,162.06
利润总额	3,018.17	747.59
净利润	2,708.04	1,098.06
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	71,358.94	97,699.78
负债总额	48,825.61	77,874.49
银行贷款总额	11,550.00	11,550.00
流动负债总额	48,825.61	77,874.49
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	22,533.33	19,825.29

4、经查询，浙江东南不属于失信被执行人。

(五) 浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）

注册资本：18000 万元人民币

注册地址：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

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包

2、与公司的关系：公司持有东南绿建100%股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	803.49	0.00
利润总额	-721.02	-358.48
净利润	-721.02	-358.48
项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	45,255.95	34,897.91
负债总额	28,433.52	25,754.46
银行贷款总额	5,006.60	0.00
流动负债总额	23,426.92	25,754.46
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	16,822.43	9,143.45

4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

(六) 东南新材料（杭州）有限公司

1、公司名称：东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）

注册资本：53,968.25 万元人民币

注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋 427 号

法定代表人：王官军

经营范围：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；

2、与公司的关系：公司持有东南新材料 100% 股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	143,487.91	315,777.27
利润总额	-13,049.18	92.80
净利润	-13,049.18	92.80
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	207,201.31	179,424.77
负债总额	172,128.65	131,302.93
银行贷款总额	32,615.22	53,647.13
流动负债总额	170,887.22	130,735.82
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	35,072.66	48,121.84

4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

(六) 杭州东南新材料销售有限公司

1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）

注册资本：1000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 1 幢

法定代表人：王官军

经营范围：经销：聚酯切片，POY 丝，FDY 丝，DTY 丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

2、与公司的关系：公司持有新材料销售 100% 股权，为公司全资子公司。

3、财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	159,659.12	205,124.07
利润总额	1.16	1.26
净利润	-1.87	-1.30
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,054.35	6,598.82
负债总额	10,057.51	5,600.11
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,057.51	5,600.11
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	996.84	998.70

4、经查询，新材料销售不属于失信被执行人。

四、董事会意见

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,公司董事会同意公司在未来十二个月内,公司拟为下属子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保,担保额度不超过191,800万元,其中公司为资产负债率70%以上(含)的下属公司担保额度不超过138,000万元,为资产负债率70%以下的下属公司担保额度不超过53,800万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形,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310,300万元人民币,实际发生的担保余额为93,173.37万元,占本公司2019年未经审计净资产的21.78%,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七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020年12月30日