

杭萧钢构股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2021年2月3日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下：

一、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2021年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币543,000.00万元的授信。

预计申请授信情况如下：

- 1、向中国银行股份有限公司萧山分行申请授信额度64,500.00万元；
- 2、向中国农业银行股份有限公司萧山分行申请授信额度15,000.00万元；
- 3、向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度29,000.00万元；
- 4、向中国工商银行股份有限公司萧山分行申请授信额度40,000.00万元；
- 5、向交通银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度21,000.00万元；
- 6、向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度40,500.00万元；
- 7、向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请授信额度52,000.00万元；
- 8、向杭州银行股份有限公司官巷口支行申请授信额度24,000.00万元；
- 9、向宁波银行股份有限公司杭州分行申请授信额度20,000.00万元；
- 10、向平安银行股份有限公司杭州分行申请授信额度20,000.00万元；

- 11、向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 20,000.00 万元；
- 12、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请授信额度 10,000.00 万元；
- 13、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 25,000.00 万元；
- 14、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
- 15、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 30,000.00 万元；
- 16、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 12,000.00 万元；
- 17、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
- 18、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；
- 19、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 6,000.00 万元；
- 20、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 12,000.00 万元。
- 21、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元。
- 22、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 57,000.00 万元。

为便于相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件，并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述授信总额的前提下，对各公司的授信额度进行适当的调整，适用期限为 2021 年度至下次董事会或股东大会重新核定申请融资授信额度之前。在上述计划授信总额范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的议案》。

2021 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（河北）建设有限公司	交通银行股份有限公司唐山分行	15,000.00
	中国光大银行股份有限公司唐山分行	10,000.00
合计		25,000.00

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（河南）有限公司	洛阳银行股份有限公司兴华支行	4,000.00
	中国光大银行股份有限公司洛阳分行	2,000.00
合计		6,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（广东）有限公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	4,000.00
	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
合计		10,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（山东）有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	2,400.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,400.00
合计		4,800.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（江西）有限公司	中国银行股份有限公司赣江新区分行	3,000.00
	招商银行股份有限公司南昌分行	3,500.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	1,500.00

	中国农业银行股份有限公司南昌分行	2,000.00
合计		10,000.00

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构（安徽）有限公司	徽商银行股份有限公司芜湖开发区支行	1,700.00
	中国光大银行股份有限公司芜湖分行	2,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	2,000.00
合计		5,700.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构（内蒙古）有限公司	中国民生银行股份有限公司包头分行	1,500.00
	中国农业银行股份有限公司包头青山支行	2,500.00
合计		4,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
杭萧钢构（兰考）有限公司	中国银行股份有限公司开封分行	12,000.00
合计		12,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额(万元)
万郡绿建科技有限公司	华夏银行股份有限公司高新支行	10,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	中信银行股份有限公司萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	南京银行股份有限公司萧山支行	7,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	10,000.00

合计	87,000.00
----	-----------

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保总额经股东大会审议通过后实施，适用期限为 2021 年度至下次董事会或股东大会重新核定担保额度之前。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 28,376.37 万元（其中，控股子公司按照股权比例折算），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2021-007 杭萧钢构关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于对公司 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2021-008 杭萧钢构关于对 2020 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的公告。

关联董事单银木先生、张振勇先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2021-009 杭萧钢构 2021 年度日常关联交易预计的公告。

关联董事单银木先生、张振勇先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司控股子公司购买资产的议案》。

同意公司控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司（简称“六安杭萧”）购买六安市裕安经开建设有限公司持有的位于六安市高新区内的厂房及土地资产（133,202 平方米工业用地及地上附着的 49,500 平方米厂房、5,930.8 平方米办公楼、5,631.4 平方米综合楼，简称“标的资产”），以安徽中信房地产土地资产评估有限公司出具的《房地产估价报告》为依据，经双方协商确定标的资产的购买总价为最高不超过 8,735.5 万元（最终成交价格以签订的具体合同为准），

作为六安杭萧在被许可经营区域发展钢结构装配式建筑产业的生产、经营用房。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2021-010 杭萧钢构关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日