

杭萧钢构股份有限公司

关于公司及控股子公司 2021 年度融资担保预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）

杭萧钢构（河南）有限公司（以下简称“河南杭萧”）

杭萧钢构（广东）有限公司（以下简称“广东杭萧”）

杭萧钢构（山东）有限公司（以下简称“山东杭萧”）

杭萧钢构（江西）有限公司（以下简称“江西杭萧”）

杭萧钢构（安徽）有限公司（以下简称“安徽杭萧”）

杭萧钢构（内蒙古）有限公司（以下简称“内蒙古杭萧”）

杭萧钢构（兰考）有限公司（以下简称“兰考杭萧”）

万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）

● 2021 年度预计担保额：人民币 164,500.00 万元（其中控股子公司按照股权比例折算）

● 对外担保累计数量：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）

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

● 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2021 年 2 月 3 日，本公司以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议，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》。

具体情况如下：

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
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
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
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
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
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
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
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
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		164,500.00

二、被担保人基本情况

1、河北杭萧成立于 2004 年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股 80%，注册资本 6,000 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为人民币 436,847,601.57 元，净资产为人民币 130,950,836.81 元，负债为人民币 305,896,764.76 元（其中，银行贷款总额 35,000,000.00 元，流动负债总额 303,896,764.76 元），2019 年度实现营业收入为 722,271,469.82 元，净利润为 20,127,888.04 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，河北杭萧的总资产为人民币 571,452,035.42 元，净资产为人民币 160,081,786.65 元，负债为人民币 411,370,248.77 元（其中，银行贷款总额 15,000,000.00 元，流动负债总额 387,853,739.89 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

2、河南杭萧成立于 2002 年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，注册资金 5,000 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，河南杭萧的总资产为人民币 291,604,251.32 元，净资产为人民币 45,343,605.79 元，负债为人民币 246,260,645.53 元（其中，银行贷款总额 53,660,000.00 元，流动负债总额 246,260,645.53 元），2019 年度实现营业收入为 312,751,489.55 元，净利润为 8,162,398.37 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，河南杭萧的总资产为人民币 312,570,007.93 元，净资产为人民币 69,492,210.91 元，负债为人民币 243,077,797.02 元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00 元，流动负债总额 243,077,797.02 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

3、广东杭萧成立于 2004 年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的全资子公司，注

册资本 13,500 万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。

截至 2019 年 12 月 31 日，广东杭萧的总资产为人民币 700,282,030.73 元，净资产为人民币 172,537,754.30 元，负债为人民币 527,744,276.43 元（其中，银行贷款总额 102,513,955.72 元，流动负债总额 527,744,276.43 元），2019 年度实现营业收入为 727,290,444.06 元，净利润为 14,681,060.20 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，广东杭萧的总资产为人民币 817,496,913.67 元，净资产为人民币 202,959,638.81 元，负债为人民币 614,537,274.86 元（其中，银行贷款总额 104,796,310.23 元，流动负债总额 614,537,274.86 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

4、山东杭萧成立于 2001 年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股 86.8%，注册资本 5,000 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，山东杭萧的总资产为人民币 404,854,339.07 元，净资产为人民币 98,177,000.98 元，负债为人民币 306,677,338.09 元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00 元，流动负债总额 306,677,338.09 元），2019 年度实现营业收入为 595,031,340.85 元，净利润为 20,884,376.55 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，山东杭萧的总资产为人民币 428,754,122.94 元，净资产为人民币 107,486,340.00 元，负债为人民币 321,267,782.94 元（其中，银行贷款总额 45,000,000.00 元，流动负债总额 321,267,782.94 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

5、江西杭萧成立于 2003 年，位于江西省南昌市经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 72.735%，注册资本 5,200 万元，经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。

截至 2019 年 12 月 31 日，江西杭萧的总资产为人民币 330,393,446.98 元，净资产为人民币 169,528,761.22 元，负债为人民币 160,864,685.76 元（其中，银行贷款总额 28,000,000.00 元，流动负债总额 160,864,685.76 元），2019 年度实现营业收入为 549,648,509.99 元，净利润为 43,625,374.21 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，江西杭萧的总资产为人民币 370,533,557.21 元，净资产为人民币 165,597,165.79 元，负债为人民币 204,936,391.42 元（其中，银行贷款总额 27,000,000.00 元，流动负债总额 204,936,391.42 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

6、安徽杭萧成立于 1999 年，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区，是公司的全资子公司，注册资本为 6,500 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽杭萧的总资产为人民币 290,802,546.20 元，净资产为人民币 113,283,943.86 元，负债为人民币 177,518,602.34 元（其中，银行贷款总额 68,000,000.00 元，流动负债总额 177,518,602.34 元），2019 年度实现营业收入为 237,282,262.07 元，净利润为 8,116,897.87 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，安徽杭萧的总资产为人民币 278,222,781.31 元，净资产为人民币 109,088,813.91 元，负债为人民币 169,133,967.40 元（其中，银行贷款总额 44,000,000.00 元，流动负债总额 169,133,967.40 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

7、内蒙古杭萧成立于 2010 年，位于内蒙古自治区包头市青山区，是公司的全资子公司，注册资本为 8,000 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，内蒙古杭萧的总资产为人民币 138,719,603.58 元，净资产为人民币 47,295,449.77 元，负债为人民币 91,424,153.81 元（其中，银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 73,370,788.96 元），2019 年度实现营业收入为 153,652,360.27 元，净利润为-1,284,069.10 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，内蒙古杭萧的总资产为人民币 186,371,037.65 元，净资产为人民币 54,045,948.15 元，负债为人民币 132,325,089.50 元（其中，银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 114,644,308.18 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

8、兰考杭萧成立于 2019 年，位于河南省开封市兰考县，是公司的控股子公司，公司持股 65%，注册资本为 10,000 万元，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至 2019 年 12 月 31 日，兰考杭萧的总资产为人民币 66,405,791.34 元，净资产为人民币 61,994,075.46 元，负债为人民币 4,411,715.88 元（其中，银行贷款总额 0.00

元，流动负债总额 4,411,715.88 元），2019 年度实现营业收入为 0.00 元，净利润为 -505,924.54 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，兰考杭萧的总资产为人民币 140,048,947.11 元，净资产为人民币 85,052,150.30 元，负债为人民币 54,996,796.81 元（其中，银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 47,086,696.77 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）。

9、万郡绿建成立于 2018 年，位于杭州市萧山经济技术开发区，是公司的全资子公司，注册资本 100,000 万元，经营范围：服务、货运、承接、批发和零售等。

截至 2019 年 12 月 31 日，万郡绿建的总资产为人民币 307,825,505.67 元，净资产为人民币 31,375,203.83 元，负债为人民币 276,450,301.84 元（其中，银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 276,450,301.84 元），2019 年度实现营业收入为 575,439,807.71 元，净利润为 -47,586,460.28 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2020 年 11 月 30 日，万郡绿建的总资产为人民币 1,777,153,897.43 元，净资产为人民币 809,213,705.83 元，负债为人民币 967,940,191.60 元（其中，银行贷款总额 70,000,000.00 元，流动负债总额 967,940,191.60 元）。（2020 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人在上述总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由董事长或其授权代表人签署有关担保协议，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。在上述担保总额度范围内，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。

四、董事会意见

本公司于 2021 年 2 月 3 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议，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》。

公司董事会认为本公司 2021 年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次 2021 年度对外担保计划。

独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次公司对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

本次 2021 年度融资担保预计事项已经本公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，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。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于 2021 年度对外担保预计的独立意见。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日