

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2024-089

债券代码：127103

债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于增加 2024 年度为下属公司提供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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司（以下简称“东南国际（海南）”）日常经营和业务发展资金需要，同意公司在已审批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，并授权公司总经理签署相关协议及文件。现将相关情况公告如下：

一、担保额度情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过 380,000 万元担保额度，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 160,000 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 220,000 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（孙）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（孙）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。上述担保额度有效期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-105）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足公司全资子公司东南国际（海南）日常经营和业务发展需要，公司拟在上述已审批的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70% 以下的担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括保证、抵押、质押等。期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体如下：

| 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 |
|-----|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 公司 | 东南国际贸易（海南）有限公司 | 100% | 3.47% | 0 | 200,000 | 30.58% | 否 |

注：本表中“被担保方最近一期资产负债率”、“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”中的“最近一期”均指 2024 年 6 月 30 日财务报表数据。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：东南国际贸易（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460300MAC15QBQ02

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：王永刚

注册资本：2,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 30 日

公司住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南澳斯卡国际粮油有限公司综合楼三楼办公室 332 房间

经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木材销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告设计、代理；供应链管理服务；劳动保护用品销售；衡器销售；五金产品制造；建筑用钢筋产品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；金属结构销售；金属材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机械设备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；钢压延加工；非金属矿物材料成型机械制造；塑料制品制造；建筑用石加工；建筑砌块制造；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、与公司的关系：东南国际（海南）为公司的全资子公司，公司持有东南国际（海南）100%的股权。

3、财务状况：

单位：万元

| 项目 | 2023年1-12月 (经审计) | 2024年1-6月 (经审计) |
|-------|----------------------|---------------------|
| 营业收入 | 445.83 | 255.90 |
| 利润总额 | 358.25 | 174.10 |
| 净利润 | 303.41 | 146.83 |
| 项目 | 2023年12月31日 (经审计) | 2024年6月30日 (经审计) |
| 资产总额 | 40,061.06 | 827.59 |
| 负债总额 | 39,409.05 | 28.75 |
| 净资产 | 652.01 | 798.84 |
| 资产负债率 | 98.37% | 3.47% |

4、经查询，东南国际（海南）不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等金融机构在担保额度范围内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为公司本次增加担保额度是为满足全资子公司东南国际（海南）业务经营发展的需要，有助于支持其业务发展、满足其资金需求，对公司海外业务扩展起到积极作用。本次增加担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

本次被担保的对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司对其具有实际控制权，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。

因此，董事会同意公司本次增加担保额度预计事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项审议通过后，董事会审议批准的有效对外担保额度总金额为628,500万元人民币。截至本公告披露日，公司实际发生的担保余额为122,644.10万元，占本公司2023年末经审计净资产的19.17%，均为对本公司全资子公司或控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2024年10月19日