

浙江东南网架股份有限公司

关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的公告

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

为满足建设“华东师范大学附属台州学校 PPP 项目”的资金需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属控股子公司台州东南网架方远教育投资有限公司（以下简称“台州东南”）拟向中国农业银行股份有限公司台州海门支行申请办理总额度为 30,000 万元的项目贷款，贷款期限为 19 年（含宽限期 2 年）。为保证台州东南公司业务的顺利开展，推进华东师范大学附属台州学校 PPP 项目的建设，公司同意为台州东南在中国农业银行股份有限公司台州海门支行办理的贷款提供全额保证担保，担保的债权最高余额为人民币 31,500 万元。

根据 PPP 项目合资协议和 PPP 项目合同的约定，政府方出资代表台州市椒江公共事业发展有限公司不对融资提供担保。本次项目贷款将由公司及项目公司其他股东方远建设集团股份有限公司提供全程全额保证担保，同时以华东师范大学附属台州学校 PPP 项目合同项下的应收账款作全程质押担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：台州东南网架方远教育投资有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司

- 3、法定代表人：蒋晨明
- 4、注册资本：人民币 9,340.00 万元
- 5、住所：浙江省台州市椒江区葭沚街道杨家桥村 108 号
- 6、成立日期：2018 年 07 月 18 日
- 7、营业期限：2018 年 7 月 18 日至 2039 年 07 月 10 日
- 8、经营范围：教育实业投资、建筑工程施工、物业管理。（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）
- 9、与本公司关联关系：台州东南网架方远教育投资有限公司系本公司控股子公司，公司持有其 55%的股权。
- 10、台州东南公司最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 6 月 30 (未经审计)
资产总额	2,796.64	9,312.54
负债总额	1.49	3.76
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	1.49	3.76
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	2,795.15	9,308.78
	2018 年 1-12 月 (经审计)	2019 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-6.85	-24.37
净利润	-6.85	-24.37

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为台州东南网架方远教育投资有限公司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，公司对于台州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控股子公司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

为保证台州东南公司业务的顺利开展，推进华东师范大学附属台州学校 PPP 项目的建设，项目公司台州东南拟通过申请项目贷款解决华东师范大学附属台州学校 PPP 项目融资。董事会认为本次担保对象为公司控股子公司，经营情况、偿债能力、资信情况良好，台州东南本次贷款主要用于推进华东师范大学附属台州学校 PPP 项目的建设，项目未来收款有保障，本次担保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。

同时，台州东南另一股东方远建设按持股比例 30%同比例提供担保，被担保人台州东南以其 PPP 项目合同项下的应收账款作全程质押担保。

董事会同意公司为台州东南向中国农业银行股份有限公司台州海门支行申请的 3 亿元项目贷款提供全额保证担保，担保债权最高余额人民币 31,500 万元，并将本议案提交公司股东大会审议。

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 203,000 万元人民币，实际发生的担保余额为 47,698.53 万元，占本公司 2018 年

未经审计净资产的 11.83%，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六届董事会第十五次会议决议。
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 30 日