

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2022-081

## 浙江东南网架股份有限公司

### 关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司 担保的进展公告

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、公司 2022 年度预计担保额度的基本情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议、2022 年 2 月 11 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 303,000 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 220,000 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 83,000 万元。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 2022 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。

具体内容详见 2022 年 1 月 22 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-010）。

## 二、本次调剂担保额度情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在股东大会审批通过的 2022 年度预计新增担保额度总额不变的情况下，将下属公司杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）未使用的担保额度中调剂人民币 5,000 万元至全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）使用。上述担保额度内部调剂完成后，2022 年度公司对新材料销售提供担保的预留额度由人民币 20,000 万元减少至人民币 15,000 万元，将公司对东南钢结构提供担保的预留额度由人民币 5,000 万元增加至 10,000 万元。

上述调整系公司在股东大会授权批准的担保总额内所进行的调整，上述公司也全部为股东大会审议通过的获得融资担保额度的子公司，无需提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、公司为东南钢结构提供担保的进展情况

东南钢结构因业务需要向上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浦发银行萧山支行”）申请不超过人民币 3,000 万元的综合授信额度，公司同意为东南钢结构申请的授信额度提供保证担保。近日，公司与浦发银行萧山支行签订了《最高额保证合同》，保证担保的主债权本金余额最高不超过人民币叁仟万元整。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 230,900 万元，公司对东南钢结构提供担保剩余可用额度为 2,000 万元。

## 四、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

统一社会信用代码：91330000683131228J

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2008 年 12 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：沙学勇

住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇

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、股权结构

东南钢结构为公司的全资子公司，公司持有东南钢结构 100% 股权。

## 3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	90,599.06	79,955.23
利润总额	6,575.95	5,342.14
净利润	5,699.73	4,740.48
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	117,532.71	97,851.87
负债总额	83,442.46	69,461.35
银行贷款总额	4,609.91	9,610.00
流动负债总额	83,442.46	69,461.35
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	34,090.25	28,390.52

4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

## 五、担保协议的主要内容

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行

债务人：浙江东南钢结构有限公司

担保最高额：主债权本金余额最高不超过人民币叁仟万元整

保证额度有效期：自 2022 年 12 月 8 日起至 2025 年 12 月 8 日

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据本合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

## 六、董事会意见

本次担保额度的调剂在公司股东大会已审议通过的担保额度内进行，本次调剂符合子公司的实际经营需要，有利于促进其业务稳定发展，提高市场竞争力。本次涉及内部调剂的公司均为纳入公司合并范围的子公司，财务风险可控。被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

## 七、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421,500万元人民币，实际发生的担保余额为147,574.35万元，占本公司2021年未经审计净资产的24.53%，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。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2022年12月13日