

浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保概述

（一）本次担保基本情况

1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因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”）生产经营发展需要，近日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南钢结构与债权人招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人民币 5,000 万元整。

2、公司因全资孙公司浙江东南绿建钢制品有限公司（以下简称“绿建钢制品”）生产经营发展需要，近日与杭州银行股份有限公司官巷口支行（以下简称“杭州银行官巷口支行”）签署了《最高额保证合同》，同意为绿建钢制品与债权人杭州银行官巷口支行办理的各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权最高融资余额为人民币 2,200 万元整。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 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 375,000 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 225,000 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 150,000 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。

具体内容详见 2023 年 1 月 12 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《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

二、担保进展情况

公司预计 2023 年度为下属子（孙）公司提供总额不超过 375,000 万元人民币担保额度。本次担保在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

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 367,800 万元，公司对东南钢结构提供担保剩余可用额度为 20,000 万元，对绿建钢制品提供担保剩余可用额度为 7,800 万元。

三、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称：浙江东南钢结构有限公司

成立日期：2008 年 12 月 17 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人：沙学勇

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、与公司的关系：东南钢结构为公司全资子公司，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
其中：银行贷款总额	4,609.91	9,610.00
流动负债总额	83,442.46	69,461.35
净资产	34,090.25	28,390.52
资产负债率	71%	70.99%

4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

(二) 浙江东南绿建钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建钢制品有限公司

成立日期：2022年5月24日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区河庄街道青西三路5799号2幢

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；金属材料制造；建筑材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、与公司的关系：公司通过浙江东南绿建集成科技有限公司间接持有绿建钢制品100%股权，为公司全资孙公司。

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	4,452.88	-
利润总额	-351.61	-
净利润	-351.61	-
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	17,993.14	-
负债总额	17,844.75	-
其中：银行贷款总额	0	-
流动负债总额	17,844.75	-
净资产	148.39	-
资产负债率	99.18%	-

4、经查询，绿建钢制品不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司与招商银行杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

债务人：浙江东南钢结构有限公司

担保最高额：债权本金余额最高限额为人民币伍仟万元整

保证方式：连带责任保证

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体

授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

(二) 公司与杭州银行官巷口支行签署的《最高额保证合同》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：杭州银行股份有限公司官巷口支行

债务人：浙江东南绿建钢制品有限公司

担保最高额：最高融资余额为人民币贰仟贰佰万元整

保证方式：连带责任保证

保证范围：所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。

保证期间：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日起三年。

五、董事会意见

上述事项已经公司 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

东南钢结构为公司全资子公司，绿建钢制品为公司全资孙公司。本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，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。

六、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 453,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 126,206.81 万元，占本公司 2021

年未经审计净资产的 20.98%，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

2023 年 2 月 27 日