

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

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，近日与平安银行股份有限公司杭州分行（以下简称“平安银行杭州分行”）签署了《最高额保证担保合同》，同意为全资子公司东南钢结构与债权人平安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，本次保证担保的主债权余额最高不超过人民币 10,000 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 250,700 万元，公司对东南钢结构提供担保剩余可用额度为 10,000 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：

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 1-12 月 (经审计) | 2021 年 1-12 月 (经审计) |
|------|------------------------|------------------------|
| 营业收入 | 110,635.59 | 79,955.23 |
| 利润总额 | 6,671.72 | 5,342.14 |
| 净利润 | 5,845.54 | 4,740.48 |

| 项目 | 2022年12月31日 (经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 110,094.33 | 97,851.87 |
| 负债总额 | 75,858.27 | 69,461.35 |
| 其中：银行贷款总额 | 4,610.20 | 9,610.00 |
| 流动负债总额 | 75,858.27 | 69,461.35 |
| 净资产 | 34,236.06 | 28,390.52 |
| 资产负债率 | 68.90% | 70.99% |

4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

四、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：平安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

担保最高债权额：主债权余额最高不超过人民币壹亿元整

保证额度有效期：2023年5月25日至2024年4月19日

保证方式：连带责任保证

保证范围：债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

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，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160,664.69万元，占本公司2022年未经审计净资产的25.95%，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6月17日