

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-105

浙江东南网架股份有限公司 关于公司 2024 年度对外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。

一、担保情况概述

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金融机构申请融资的效率，公司拟于 2024 年度继续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。

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 12 个月。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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会批准。

二、 担保额度预计具体情况

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
浙江东南网架股份有限公司	东南新材料(杭州)股份有限公司	直接持股 97%, 间接持股 3%	88.92%	47,421.30	100,000	15.75%	否
	杭州东南新材料销售有限公司	间接持股 100%	92.69%	0	20,000	3.15%	否
	浙江东南钢制品有限公司	100%	95.34%	0	10,000	1.57%	否
	浙江东南绿建钢制品有限公司	间接持股 100%	90.46%	3,999.87	30,000	4.72%	否
	天津东南钢结构有限公司	100%	52.90%	12,139.60	50,000	7.87%	否
	成都东南钢结构有限公司	100%	67.01%	23,694.93	60,000	9.45%	否
	广州五羊钢结构有限公司	100%	55.63%	284.38	15,000	2.36%	否
	浙江东南钢结构有限公司	100%	66.99%	9,507.91	25,000	3.94%	否
	浙江东南绿建集成科技有限公司	100%	52.40%	13,772.84	50,000	7.87%	否
	浙江东南碳中和科技有限公司	100%	41.22%	3,271.00	20,000	3.15%	否
	合计				114,091.83	380,000	-

三、 被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：

（一）东南新材料（杭州）股份有限公司

1、公司名称：东南新材料（杭州）股份有限公司（以下简称“东南新材料”）

成立日期：2011年1月26日

注册资本：39,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市钱塘区红十五路11100号

法定代表人：王官军

经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务**（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）

2、与公司的关系：公司直接持有东南新材料97%股权，通过浙江东南钢制品有限公司间接持有东南新材料3%股权，为公司控股子公司。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	242,886.23	268,475.35
利润总额	-5,192.72	-16,436.08
净利润	-5,270.99	-16,459.66
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	148,831.22	162,233.93
负债总额	132,340.73	140,472.45
净资产	16,490.49	21,761.48
资产负债率	88.92%	86.59%

4、经查询，东南新材料不属于失信被执行人。

(二) 杭州东南新材料销售有限公司

1、公司名称：杭州东南新材料销售有限公司（以下简称“新材料销售”）

成立日期：2019年4月22日

注册资本：1000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号1幢

法定代表人：王官军

经营范围：经销：聚酯切片，POY丝，FDY丝，DTY丝；纺织面料、轻纺产品，化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、五金材料，普通货运；人力装卸服务

2、与公司的关系：公司通过东南新材料间接持有新材料销售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	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	236,179.51	264,802.27
利润总额	183.48	16.07
净利润	134.84	3.43
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	15,680.24	18,189.01
负债总额	14,533.50	17,177.12
净资产	1,146.74	1011.90
资产负债率	92.69%	94.44%

4、经查询，新材料销售不属于失信被执行人。

(三) 浙江东南钢制品有限公司

1、公司名称：浙江东南钢制品有限公司（以下简称“东南钢制品”）

成立日期：2019年10月30日

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 560 号 2 幢

法定代表人：李春晓

经营范围：网架、钢结构及其配套板材的制造；销售：建筑材料（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）

2、与公司的关系：东南钢制品为公司全资子公司，公司持有东南钢制品 100% 股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	171,159.02	248,539.99
利润总额	-1,117.67	239.40
净利润	-1,034.45	29.75
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	123,924.95	135,313.07
负债总额	118,151.43	128,505.11
净资产	5,773.52	6,807.96
资产负债率	95.34%	94.97%

4、经查询，东南钢制品不属于失信被执行人。

(四) 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（以下简称“绿建钢制品”）

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	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	63,575.97	21,236.03
利润总额	1,262.48	-846.26
净利润	1,061.05	-846.26
项目	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,668.35	32,005.03
负债总额	49,453.57	27,851.29
净资产	5,214.78	4,153.74
资产负债率	90.46%	87.02%

5、经查询，绿建钢制品不属于失信被执行人。

(五) 天津东南钢结构有限公司

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）

成立日期：2004 年 8 月 30 日

注册资本：18,500 万元人民币

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道 31 号

法定代表人：朱乾

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程（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）

2、与公司的关系：天津东南为公司的全资子公司，公司持有天津东南 100%

股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	59,771.89	74,106.42
利润总额	6,119.12	7,330.42
净利润	5,585.00	6,400.34
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	111,118.76	93,139.95
负债总额	58,776.66	46,382.85
净资产	52,342.10	46,757.10
资产负债率	52.90%	49.80%

6、经查询，天津东南不属于失信被执行人。

(六) 成都东南钢结构有限公司

1、公司名称：成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）

成立日期：2007年11月5日

注册资本：12,500万元人民币

注册地址：四川新津工业园区A区

法定代表人：沈志才

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。

2、与公司的关系：成都东南为公司的全资子公司，公司持有成都东南100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	38,960.04	49,370.12
利润总额	1,223.80	1,003.83
净利润	996.66	1,039.58
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	95,564.21	100,120.99
负债总额	64,040.73	69,594.17
净资产	31,523.48	30,526.82
资产负债率	67.01%	69.51%

4、经查询，成都东南不属于失信被执行人。

(七) 广州五羊钢结构有限公司

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）

成立日期：2004年6月8日

注册资本：7222.5355万元人民币

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人：方建坤

经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）

2、与公司的关系：广州五羊为公司全资子公司，公司持有广州五羊 100% 股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
----	---------------------	---------------------

营业收入	28,160.38	35,480.55
利润总额	4,154.02	2,272.96
净利润	3,591.73	2,044.43
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	51,936.94	45,533.47
负债总额	28,891.24	26,079.50
净资产	23,045.70	19,453.97
资产负债率	55.63%	57.28%

5、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

(八) 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（以下简称“东南钢结构”）

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	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	64,843.45	110,635.59
利润总额	4,590.43	6,671.72
净利润	4,019.28	5,845.54

项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	115,905.35	110,094.33
负债总额	77,650.01	75,858.27
净资产	38,255.34	34,236.06
资产负债率	66.99%	68.90%

4、经查询，东南钢结构不属于失信被执行人。

(九) 浙江东南绿建集成科技有限公司

1、公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）

成立日期：2018年1月11日

注册资本：110,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

法定代表人：项振刚

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(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)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关系：东南绿建为公司全资子公司，公司持有东南绿建100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	127,197.84	125,206.88
利润总额	-2,742.17	1,055.03

净利润	-2,943.61	1,055.03
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	216,493.77	163,291.52
负债总额	113,437.64	99,291.78
净资产	103,056.13	63,999.74
资产负债率	52.40%	60.81%

4、经查询，东南绿建不属于失信被执行人。

(十) 浙江东南碳中和科技有限公司

1、公司名称：浙江东南碳中和科技有限公司（以下简称“东南碳中和”）

成立日期：2021年03月30日

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号6幢

法定代表人：王东建

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电气机械设备销售；电气设备修理；合同能源管理（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）。许可项目：发电、输电、供电业务；建设工程设计；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2、与公司的关系：东南碳中和为公司全资子公司，公司持有东南碳中和100%股权。

3、财务状况：

单位：人民币万元

项目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	3,645.99	511.19

利润总额	742.93	-152.06
净利润	688.94	-153.61
项目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	8,857.94	7,039.95
负债总额	3,651.50	2,390.17
净资产	5,206.45	4,649.78
资产负债率	41.22%	33.95%

4、经查询，东南碳中和不属于失信被执行人。

四、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。

五、董事会意见

为满足公司下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司董事会同意公司 2024 年度拟为合并报表范围内子（孙）公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保，担保额度不超过 380,000 万元人民币，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。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子（孙）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对外担保额度预计事项。

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 428,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 141,862.25 万元，占本公司 2022 年未经审计净资产的 22.91%，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。

七、备查文件

- 1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 29 日