

浙江东南网架股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告

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。

为满足全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）、天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

1、接受财务资助对象及资助额度

序号	子公司名称	财务资助额度
1	东南新材料（杭州）有限公司	100,000万元
2	浙江东南钢结构有限公司	50,000万元
3	成都东南钢结构有限公司	20,000万元
4	天津东南钢结构有限公司	20,000万元
5	广州五羊钢结构有限公司	10,000万元
合计		200,000万元

2、资金主要用途和使用方式

公司向子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3、资金的使用期限

上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

4、资金占用费收取和风险防范措施

公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。

(二) 审批程序

上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一) 东南新材料（杭州）有限公司

公司名称：东南新材料（杭州）有限公司

注册资本：53,968.25 万元

注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋 427 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

与本公司关联关系：东南新材料（杭州）有限公司为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2018年1-12月 (经审计)	2017年1-12月 (经审计)
营业收入	367,999.64	342,057.64
营业利润	4,634.44	4,931.16
净利润	4,636.44	4,931.16
项目	2018年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	186,038.02	187,078.89
负债总额	138,008.98	143,686.28
净资产	48,029.04	43,392.61
资产负债率	74.18%	76.81%

(二) 浙江东南钢结构有限公司

公司名称：浙江东南钢结构有限公司

注册资本：10000.00 万人民币

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。

与本公司关联关系：浙江东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2018年1-12月 (经审计)	2017年1-12月 (经审计)
营业收入	170,479.93	115,156.83
营业利润	2,517.40	157.97
净利润	2,685.67	399.89
项目	2018年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)

资产总额	113,451.58	58,074.97
负债总额	94,724.66	42,033.73
净资产	18,726.92	16,041.24
资产负债率	83.49%	72.38%

（三）成都东南钢结构有限公司

公司名称：成都东南钢结构有限公司

注册资本：12,500 万元

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）。

与本公司关联关系：成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	41,196.72	33,080.04
营业利润	2,325.89	597.80
净利润	2,109.59	571.07
项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	64,935.23	56,935.34
负债总额	46,967.47	41,077.17
净资产	17,967.76	15,858.17
资产负债率	72.33%	72.15%

(四) 天津东南钢结构有限公司

公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：16358.101017 万人民币

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。

与本公司关联关系：天津东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	53,448.55	48,300.54
营业利润	4,730.36	670.73
净利润	4,236.73	667.26
项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	68,892.90	64,935.23
负债总额	56,767.67	50,594.45
净资产	12,125.23	14,340.77
资产负债率	82.40%	77.92%

(五) 广州五羊钢结构有限公司

公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：7222.5355 万元

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）

与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2018 年 1-12 月 (经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	27,836.35	17,997.40
营业利润	978.12	913.68
净利润	946.33	651.46
项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	38,396.17	38,838.92
负债总额	25,518.61	26,907.70
净资产	12,877.55	11,931.23
资产负债率	66.46%	69.28%

三、董事会意见

董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，同意将本次财务资助事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为 20 亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

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十三次会议决议
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 26 日