

## 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司

### 关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司、本公司、华铁科技”），本公司；浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”），本公司全资子公司；浙江华铁融资租赁有限公司（以下简称“华铁租赁”），本公司实际控制的子公司；天津华铁融资租赁有限公司（以下简称“天津租赁”），本公司实际控制的子公司；湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”），本公司实际控制的公司；贵州久磊建筑科技有限公司（以下简称“贵州久磊”）本公司全资子公司。

- 担保人名称：胡丹锋，公司第一大股东、实际控制人；华铁科技，本公司；华铁宇硕，本公司全资子公司；浙江华铁建筑支护技术有限公司（以下简称“华铁支护”），本公司全资子公司；天津租赁，本公司实际控制的子公司；华铁租赁，本公司实际控制的子公司

- 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次胡丹锋及其近亲属为公司、子公司提供总计不超过人民币 210,000 万元的担保额度；拟新增子公司对公司提供不超过人民币 220,000 万元的担保额度；拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币 100,000 万元的担保额度。截至 2019 年 3 月 26 日，公司对子公司提供的担保余额合计人民币 436,599,484.50 元。

- 本次担保没有反担保。
- 截止 2019 年 3 月 26 日，公司无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

根据公司业务发展的需要，2018 年度公司拟申请新增公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司、子公司提供总计不超过人民币 210,000 万元的担保额度；拟新增子公司对公司提供不超过人民币 220,000 万元的担保额度；拟新增公司对子公司提供总计不超过人民币 100,000 万元的担保额度。具体担保明细如下：

1、胡丹锋及其近亲属为公司控股子公司浙江华铁融资租赁有限公司提供不超过 9,000 万元的担保额度；

2、胡丹锋及其近亲属为公司提供不超过 150,000 万元的担保额度；

3、胡丹锋及其近亲属为控股子公司天津华铁融资租赁有限公司提供不超过 51,000 万元的担保额度；

4、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司为公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；

5、浙江华铁建筑支护技术有限公司为公司提供不超过 20,000 万元的担保额度；

6、天津华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过 70,000 万元的担保额度；

7、浙江华铁融资租赁有限公司为公司提供不超过 80,000 万元的担保额度；

8、公司为全资子公司浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司提供不超过 45,000 万元的担保额度；

9、公司为全资子公司贵州久磊建筑科技有限公司提供不超过 50,000 万元的担保额度；

10、公司为控股子公司湖北仁泰恒昌科技发展有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度。

申请授权公司在 2018 年年度股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司 2018 年年度股东大会审议通过本议案至 2019 年年度股东大会日止。

## （二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2019年3月26日分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年公司及子公司提供、接受关联担保的议案》，独立董事对此事项出具了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本信息表

序号	公司名称	与上市公司关系	注册资本(万元)	法定代表人	主要产品或服务
1	华铁科技	本公司	48,529.63	胡丹锋	钢结构工程专业承包,地基与基础工程专业承包,建筑安全技术开发服务,建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务,建筑设备材料的租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服务,起重机械设备租赁服务,建筑设备的销售。
2	华铁宇硕	全资子公司	1,000.00	胡丹锋	深基坑支护应力检测设备;建筑支撑技术开发,房屋建筑工程安全维护,深基坑支护应力检测设备设计与上门安装、修理,建筑设备租赁。
3	华铁租赁	控股子公司	250,000.00	胡丹锋	融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询业务;兼营与主营业务相关的保理业务。
4	天津租赁	控股子公司	150,000.00	胡丹锋	融资租赁业务;租赁业务;租赁咨询服务;兼营与主营业务相关的保理业务。
5	湖北仁泰	控股子公司	6,830.00	王小磊	铝合金模板系统、自动化控制系统制造;建筑工程设备销售、租赁;建筑材料、金属材料销售;建筑劳务分包;脚手架制作、安装;仓储服务;普通货运。
6	贵州久磊	全资子公司	1,000.00	周旭明	铝合金模板的研发、设计、加工、安装、维修、销售;租赁服务。电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让。建筑设备材料租赁,钢结构工程及地基与基础工程的安全维护,安全工程技术咨询及技术服务,建筑设备材料的销售,新材料开发服务。

### 2、被担保人主要财务指标

序号	公司名称	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)	营业收入(元)
----	------	--------	--------	--------	---------

1	华铁科技	6,080,865,030.47	1,477,647,260.10	-28,788,161.66	887,645,719.84
2	华铁宇硕	308,413,584.83	22,833,611.43	15,465,674.63	43,248,824.86
3	华铁租赁	2,857,415,576.39	2,802,848,758.38	52,693,137.66	34,909,873.96
4	天津租赁	2,308,771,895.32	1,838,464,929.20	150,438,819.40	242,378,140.80
5	湖北仁泰	108,074,206.98	63,152,018.50	-1,247,737.68	10,037,174.23
6	贵州久磊	-	-	-	-

### 三、董事会意见

公司第一大股东、实际控制人胡丹锋及其近亲属为公司提供担保以及公司、子公司互保解决了公司银行融资及业务经营需要担保的问题,支持了公司经营业务的发展,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月26日,公司及控股子公司无对外担保,公司对子公司提供的担保余额合计人民币436,599,484.50元,上述数额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为29.55%。

截至2019年3月26日,公司无逾期对外担保。

### 五、备查文件

(一) 公司第三届董事会第十八次会议决议

(二) 华铁科技、华铁宇硕、华铁租赁、天津租赁、湖北仁泰、贵州久磊营业执照副本复印件

特此公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会

2019年3月27日