

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2020-032

浙江广厦股份有限公司 对外担保的公告

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：杭州建工建材有限公司（以下简称“建工建材公司”）
- 本次担保金额：2,000 万元
- 已实际为其提供的担保余额：2,000 万元（含本次担保）
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：3,500 万元

一、担保情况概述

1、本次担保的基本情况协议的主要内容

建工建材公司拟与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签订融资协议，公司将为此融资提供了担保，根据相关协议，此次担保具体情况如下：

单位（万元）

被担保方	担保方	担保额度	债权人	担保期限	担保方式	担保类型
建工建材公司	公司	2,000	南京银行	主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年	保证担保	连带责任担保

2、反担保：公司与建工建材公司大股东杭州建工集团有限责任公司（以下简称“杭建工”）签订反担保合同，杭建工将在上述担保生效后为建工建材公司提供反担保。

3、此次担保履行的内部决策程序

公司 2018 年年度股东大会分项审议通过了《关于 2019-2020 年度对外担保计划的议案》，授权公司为建工建材公司提供额度为 2,000 万元的担保，该授权期限自公司 2018 年年度股东大会通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之

日止，在上述担保额度范围内，授权公司董事长签署相关文件。

本次担保事项在上述授权范围内，已履行内部审批程序，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1) 成立时间：2002年10月16日；住所：杭州余杭区仁和街道福旺路7号；法定代表人：来连毛；注册资本：5,000万元；经营范围：商品混凝土、预拌砂浆等。

(2) 最近一年又一期财务报表

单位（万元）

科目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	71,713.67	60,091.35
负债总额	61,815.35	50,139.76
其中：流动负债总额	49,815.35	38,139.76
净资产	9,898.32	9,951.59
科目	2019年	2020年1-3月
营业收入	65,142.01	10,004.91
净利润	452.12	103.80

(3) 与本公司关联关系：建工建材公司为本公司控股股东实际控制的公司，根据《股票上市规则》第10.1.3规定，为本公司的关联法人。

三、董事会意见

公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于2019-2020年度对外担保计划的议案》，公司董事会认为公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额363,714.17万元，占上市公司最近一期经审计净资产360,547.05万元的100.88%，累计逾期担保金额3,500万元。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日