

浙江东南网架股份有限公司

关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告

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

为满足浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）发展经营需要，公司于 2020 年 7 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

天津东南向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请提用额度为 4,000 万的综合授信业务。公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南在债权人上海浦东发展银行股份有限公司天津分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《最高额保证合同》为准），担保期限为债务履行期限届满之日起 1 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 4,000 万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：天津东南钢结构有限公司

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。

2、财务状况

单位：万元

项目	2020年1-3月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	7,574.02	54,101.82
利润总额	1,527.10	6,468.94
净利润	1,290.09	5,458.07
项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	70,098.98	68,800.68
负债总额	41,225.59	41,217.38
银行贷款总额	765	610.00
流动负债总额	41,225.59	41,217.38
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	28,873.39	27,583.30

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为天津东南综合授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于天津东南的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行天津东南相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《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》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展的。

五、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256,000万元人民币，实际发生的担保余额为86,883.11万元，占本公司2019年未经审计净资产的20.31%，全部为对本公司全资子公司及控股子公司的担保；本公司全资子公司及控股子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2020年7月21日