

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2023-014

## 浙江东南网架股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保概述

#### （一）本次担保基本情况

1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）因全资子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）生产经营发展需要，近日与上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行（以下简称“浦发银行番禺支行”）签署了《最高额保证合同》，同意为全资子公司广州五羊与债权人浦发银行番禺支行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的主债权本金余额最高不超过人民币 10,000 万元整。

2、公司因全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）生产经营发展需要，近日与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，同意为全资子公司东南绿建与债权人招商银行杭州分行办理各类融资业务所发生的债权债务提供保证担保，本次保证担保的债权本金余额最高不超过人民币 5,000 万元整。

#### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过 375,000 万元人民币担保额度，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 225,000 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 150,000 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。

具体内容详见 2023 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）的《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-004）。

## 二、担保进展情况

公司预计 2023 年度为下属子（孙）公司提供总额不超过 375,000 万元人民币担保额度。本次担保在公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度范围内。

本次担保实际发生后公司为下属公司提供担保可用额度为 352,800 万元，公司对广州五羊提供担保剩余可用额度为 10,000 万元，对东南绿建提供担保剩余可用额度为 45,000 万元。

## 三、被担保人基本情况

本次担保涉及到的被担保主体的基本情况如下：

### （一）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

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	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	29,891.96	46,816.50
利润总额	2,471.57	2,188.35
净利润	2,118.18	1,972.30
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	49,113.56	49,217.75
负债总额	29,585.84	31,808.21
其中：银行贷款总额	0	1,000
流动负债总额	29,585.84	31,808.21
净资产	19,527.72	17,409.54
资产负债率	60.24%	64.63%

4、经查询，广州五羊不属于失信被执行人。

## (二) 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

成立日期：2018年1月11日

注册资本：68,000 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)

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	2022年1-9月 (未经审计)	2021年1-12月 (经审计)
营业收入	91,706.73	37,349.80
利润总额	4,425.80	-3,380.62
净利润	4,425.80	-3,380.62
项目	2022年9月30日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	149,892.95	81,501.61
负债总额	132,522.44	68,556.91
其中:银行贷款总额	25,000.00	20,000
流动负债总额	126,845.22	48,339.77
净资产	17,370.51	12,944.70
资产负债率	88.41%	84.12%

4、经查询,东南绿建不属于失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

(一)公司与浦发银行番禺支行签署的《最高额保证合同》

保证人:浙江东南网架股份有限公司

债权人:上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行

债务人:广州五羊钢结构有限公司

担保最高额:主债权本金余额最高不超过人民币壹亿元整

保证额度有效期:自2022年12月5日至2023年12月01日

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据本合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

（二）公司与招商银行杭州分行签署的《最高额不可撤销担保书》

保证人：浙江东南网架股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司杭州分行

债务人：浙江东南绿建集成科技有限公司

担保最高额：债权本金余额最高限额为人民币伍仟万元整

保证方式：连带责任保证

保证范围：在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

## 五、董事会意见

上述事项已经公司 2023 年 1 月 11 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2023 年 2 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

广州五羊与东南绿建为公司全资子公司，本次公司对其融资提供连带责任担保事项，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，具有良好的偿债能力，担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

#### **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 453,500 万元人民币，实际发生的担保余额为 126,925.94，占本公司 2021 年末经审计净资产的 21.10%，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。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 3 日