

杭萧钢构股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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：杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 12,500 万元整，截止 2019 年 5 月 7 日，本公司已实际为其提供的担保余额为 2,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

2019 年 5 月 8 日，本公司以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司河北杭萧提供融资担保的议案》：同意公司为杭萧钢构（河北）建设有限公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请的不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长单银木先生签署此次担保相关文件。

以上担保事宜已经公司七届二次董事会审议通过，关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、被担保人基本情况

河北杭萧成立于 2004 年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股 80%，注册资本 6,000 万元，法定代表人：张振勇，经营范围：房屋建筑工程设计施工；土木工程建筑设计施工；钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程；开展对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为人民币 490,906,777.98 元，净资产为人民币 111,222,445.37 元，负债为人民币 379,684,332.61 元（其中，银行贷款总额为人民币 35,000,000.00 元，流动负债总额为人民币 379,684,332.61 元），2018 年度实现营业收入为人民币 568,581,877.20 元，净利润为人民币 1,258,469.22 元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。

截至 2019 年 4 月 30 日，河北杭萧的总资产为人民币 377,430,048.23 元，净资产为人民币 114,275,907.99 元，负债为人民币 263,154,140.24 元（其中，银行贷款总额为人民币 35,000,000.00 元，流动负债总额为人民币 263,154,140.24 元）。（2019 年 4 月 30 日的财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1 年；担保金额：12,500 万元。

四、董事会意见

本次对外担保对象为本公司控股子公司，其融资业务因当地政府城市建设发展需要进行土地收储，期间原有土地厂房抵押融资需要变更为信用担保，公司对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 16,315.48 万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 954.80 万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日