

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：山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）
- 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 3,000 万元整，截止 2015 年 11 月 26 日，本公司已实际为其提供的担保余额为 3,000 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

2015 年 11 月 26 日，本公司以通讯方式召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于为控股子公司山东杭萧提供融资担保的议案》：同意公司为山东杭萧钢构有限公司（简称“山东杭萧”）向中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行申请的不超过人民币叁仟万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限一年，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五届四十次董事会审议通过，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本次担保事项尚待股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

山东杭萧钢构有限公司系公司于 2001 年在青岛胶州市成立的控股子公司，注册资金人民币 1600 万元。位于山东省青岛市胶州市胶州湾工业园。法定代表人：单银木，经营范围：建筑钢结构工程的制作安装，建筑钢结构配件制作安装，非标钢结构件；货物进出口与技术进出口等。

截止 2014 年 12 月 31 日，山东杭萧的总资产为 398,149,309.1 元，净资产为 99,245,053.39 元，负债为 298,904,255.71 元（其中，银行贷款总额 80,000,000.00 元，流动负债总额 298,904,255.71 元），营业收入为 430,209,111.72 元（以上数据经大华会计师事务所审计）。

截止 2015 年 9 月 30 日，山东杭萧的总资产为 359,053,106.14 元，净资产为 103,903,802.23 元，负债为 255,149,303.91 元（其中，银行贷款总额 85,000,000.00 元，流动负债总额 255,149,303.91 元），营业收入为 210,050,258.00 元。（以上数据未经审计）。

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：3,000 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，其融资业务为经营发展需要，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

截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 38,736.00 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 4,736.00 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

第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2015 年 11 月 27 日