

## **杭萧钢构股份有限公司**

### **关于公司及控股子公司提供融资担保的公告**

特别提示: 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:

安徽杭萧钢结构有限公司(以下简称“安徽杭萧”)

山东杭萧钢构有限公司(以下简称“山东杭萧”)

江西杭萧钢构有限公司(以下简称“江西杭萧”)

河南杭萧钢构有限公司(以下简称“河南杭萧”)

河北杭萧钢构有限公司(以下简称“河北杭萧”)

杭州杭萧钢构有限公司(以下简称“杭州杭萧”)

浙江汉德邦建材有限公司(以下简称“汉德邦建材”)

广东杭萧钢构有限公司(以下简称“广东杭萧”)

● 2015 年度预计担保额: 人民币 39,086 万元(其中控股子公司按照股权比例折算)

● 本次是否有反担保: 无

● 对外担保累计数量: 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 35,586.00 万元(其中控股子公司按照股权比例折算)

● 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

● 关联人回避事宜: 关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决

● 本次担保需提交临时股东大会审议

#### **一、担保情况概述**

2015 年 1 月 12 日, 本公司以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。

具体情况如下:

(1) 2015 年, 应公司部分控股子公司要求, 公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保, 具体如下:

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	2,000
	上海浦东发展银行	1,000
	中国银行股份有限公司	1,500
	中国招商银行股份有限公司	1,000
山东杭萧钢构有限公司	中信银行股份有限公司	3,000
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	中国招商银行股份有限公司	3,000
河南杭萧钢构有限公司	洛阳银行股份有限公司	2,000
	中国光大银行股份有限公司	1,000
	中国招商银行股份有限公司	1,100
河北杭萧钢构有限公司	河北银行股份有限公司	2,500
杭州杭萧钢构有限公司	杭州银行股份有限公司	2,000
浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行杭州分行	2,000
	杭州银行股份有限公司	4000
广东杭萧钢构有限公司	中国银行股份有限公司	4000
合计		35,100

(2) 2015 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
山东杭萧钢构有限公司	安徽杭萧钢结构有限公司	徽商银行股份有限公司	2,000
安徽杭萧钢结构有限公司	山东杭萧钢构有限公司	中国银行股份有限公司	3,000
合计			5,000

## 二、被担保人情况

1、安徽杭萧成立于 1999 年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 75%，注册资本为 290.8 万美元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，安徽杭萧的总资产为人民币 356,467,232.94 元，净资产为人民币 111,769,540.91 元，负债为人民币 244,697,692.03 元（其中，银行贷款总额 81,880,000.00 元，流动负债总额 244,697,692.03 元），营业收入为 357,424,045.20 元，净利润为 12,457,655.44 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，安徽杭萧的总资产为人民币 372,139,822.61 元，净资产为人民币 124,070,733.16 元，负债为人民币 248,069,089.45 元（其中，银行贷款总额 77,400,000.00 元，流动负债总额 248,069,089.45 元）。（2013 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

2、山东杭萧成立于 2001 年 12 月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司，公司持股 86.80%，注册资本为 1,600 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，山东杭萧的总资产为人民币 410,881,331.44 元，净资产为人民币 87,207,215.05 元，负债为人民币 323,674,116.39 元（其中，银行贷款总额 75,000,000.00 元，流动负债总额 323,674,116.39 元），营业收入为 492,250,878.00 元，净利润为 10,381,480.04 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，山东杭萧的总资产为人民币 412,306,417.83 元，净资产为人民币 95,908,753.81 元，负债为人民币 316,397,664.02 元（其中，银行贷款总额 85,000,000.00 元，流动负债总额 316,397,664.02 元）。（2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

3、江西杭萧成立于 2003 年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 72.735%，注册资本 5,200 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，江西杭萧的总资产为人民币 219,813,556.50 元，净资产为人民币 75,069,888.51 元，负债为人民币 144,743,667.99 元（其中，银行贷款总额 37,000,000.00 元，流动负债总额 144,743,667.99 元），营业收入为 227,995,666.49 元，净利润为 18,202,550.37 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，江西杭萧的总资产为人民币 237,070,778.40 元，净资产为人民币 80,987,060.76 元，负债为人民币 156,083,717.64 元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 156,083,717.64 元）。（2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

4、河南杭萧成立于 2002 年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，公司持股 100%，注册资金 3,200 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，河南杭萧的总资产为人民币 312,304,666.81 元，净资产为人民币 57,703,480.28 元，负债为人民币 254,601,186.53 元（其中，银行贷款总额 47,920,000.00 元，流动负债总额 254,601,186.53 元），营业收入为 275,489,629.32 元，净利润为 1,045,456.04 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，河南杭萧的总资产为人民币 299,550,959.63 元，净资产为人民币 57,911,682.56 元，负债为人民币 241,639,277.07 元（其中，银行贷款总额 49,500,000.00 元，流动负债总额 241,639,277.07 元）。（2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

5、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，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为人民币 367,953,841.21 元，净资产为人民币 127,416,714.13 元，负债为人民币 240,537,127.08 元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 240,537,127.08 元），营业收入为 546,135,271.36 元，净利润为 50,257,414.16 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，河北杭萧的总资产为人民币 426,145,733.05 元，净资产为人民币 153,158,178.83 元，负债为人民币 272,987,554.23 元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 272,987,554.23 元）。（2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

6、杭州杭萧成立于 2008 年 12 月，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股 100%，注册资本 3,700 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2013 年 12 月 31 日，杭州杭萧的总资产为人民币 97,037,529.78 元，净资产为人民币 4,198,082.10 元，负债为人民币 92,839,447.68 元（其中，银行贷款总额 32,000,000.00 元，流动负债总额 92,839,447.68 元），营业收入为 57,075,958.24 元，净利润为-6,333,028.98 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，杭州杭萧的总资产为人民币 77,479,338.13 元，净资产为人民币 88,697.67 元，负债为人民币 77,390,640.46 元（其中，银行贷款总额 20,000,000.00 元，流动负债总额 77,390,640.46 元）。（2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计）

7、汉德邦建材成立于 2004 年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司持股 100%，注册资本 14,000 万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售。

截止 2013 年 12 月 31 日，汉德邦建材的总资产为人民币 230,553,092.71 元，净资产为人民币 75,184,536.97 元，负债为人民币 155,368,555.74 元（其中，银行贷款总额 46,520,000.00 元，流动负债总额 155,368,555.74 元），营业收入为 194,687,609.99 元，净利润为-9,387,623.71 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，汉德邦建材的总资产为人民币 202,762,035.09 元，净资产为人民币 65,418,545.67 元，负债为人民币 137,343,489.42 元（其中，银行贷款总额 40,000,000.00 元，流动负

债总额 137,343,489.42 元)。(2013 年 11 月 30 日的财务数据未经审计)

8、广东杭萧成立于 2004 年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股 75%，注册资本 3500 万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其配套工程。

截止 2013 年 12 月 31 日，广东杭萧的总资产为人民币 487,587,550.94 元，净资产为人民币 147,382,875.44 元，负债为人民币 340,204,675.50 元（其中，银行贷款总额 123,800,000.00 元，流动负债总额 340,204,675.50 元），营业收入为 208,031,923.57 元，净利润为 2,867,844.61 元。

截止 2014 年 11 月 30 日，广东杭萧的总资产为人民币 457,067,934.84，净资产为人民币 147,523,837.83 元，负债为人民币 309,544,097.01 元（其中，银行贷款总额 142,176,692.52 元，流动负债总额 309,544,097.01 元)。(2014 年 11 月 30 日的财务数据未经审计)

### 三、决策程序及董事会意见

本公司于 2015 年 1 月 12 日以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司提供融资担保的议案》。表决情况如下：

(1) 2015 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	2,000
	上海浦东发展银行	1,000
	中国银行股份有限公司	1,500
	中国招商银行股份有限公司	1,000
合计		5,500

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
山东杭萧钢构有限公司	中信银行股份有限公司	3,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	中国招商银行股份有限公司	3,000

合计	8,000
----	-------

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
河南杭萧钢构有限公司	洛阳银行股份有限公司	2,000
	中国光大银行股份有限公司	1,000
	中国招商银行股份有限公司	1,100
合计		4,100

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
河北杭萧钢构有限公司	河北银行股份有限公司	2,500
合计		2,500

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。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭州杭萧钢构有限公司	杭州银行股份有限公司	2,000
合计		2,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行杭州分行	2,000
	杭州银行股份有限公司	4,000
合计		6,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 2015 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
------	-------	--------	----------

山东杭萧钢构 有限公司	安徽杭萧钢结构 有限公司	徽商银行股份有限公司	2,000
合计			2,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构 有限公司	山东杭萧钢构 有限公司	中国银行股份有限公司	3,000
合计			3,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保经股东大会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期限为公司股东大会通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

本议案经董事会审议后，将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为：上述公司的融资业务为经营发展需要，且为公司控股子公司，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。

#### 四、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 35,586.00 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 3986 万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

#### 五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十二日