

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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”）

●2012 年度预计担保额：人民币 26,100 万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 239,000,000.00 元

● 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

●本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2012 年 4 月 5 日，本公司以现场方式召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。

具体情况如下：

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	交通银行芜湖开发区支行	2000
	上海浦东发展银行芜湖开发区支行	1000
	招商银行芜湖开发区支行	1000
	中国银行芜湖开发区支行	1500

山东杭萧钢构有限公司	中信银行青岛分行	3000
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行南昌分行	3000
	中国农业银行南昌市青云谱支行	2000
	招商银行南昌西湖支行	3000
河南杭萧钢结构有限公司	洛阳银行富兴支行	2000
	招商银行洛阳分行	1100
河北杭萧钢结构有限公司	河北银行唐山分行	2500
杭州杭萧钢构有限公司	华夏银行杭州桐庐支行	2000
	中信银行平海支行	2000
合计		26100

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，公司注册资本为 210.8 万美元。公司占地面积 6.6 万平方米，生产厂房建筑面积 4.2 万平方米。

截止 2012 年 2 月 29 日，安徽杭萧的总资产为人民币 318,971,408.34 元，净资产为人民币 118,788,096.08 元，负债为人民币 200,183,312.26 元，上述财务数据未经审计。

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之一，公司注册资本为 1,600 万元。

截止 2012 年 2 月 29 日，山东杭萧的总资产为人民币 315,530,168.45 元，净资产为人民币 83,844,313.71 元，负债为人民币 231,685,854.74 元，上述财务数据未经审计。

3、江西杭萧为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于 2003 年，注册资本 5,200 万元，地处江西南昌经济技术开发区内。

截止 2012 年 2 月 29 日，江西杭萧的总资产为人民币 115,934,838.43 元，净资产为人民币 44,075,673.47 元，负债为人民币 71,859,164.96 元，上述财务数据未经审计。

4、河南杭萧系浙江杭萧钢构股份有限公司在河南洛阳飞机场工业园区兴建的全资控股子公司，成立于 2002 年元月，公司注册资金 3200 万元，

截止 2012 年 2 月 29 日，河南杭萧的总资产为人民币 200,387,227.85 元，净资产为人民币 52,388,329.25 元，负债为人民币 147,998,898.60 元，上述财务数据未经审计。

5、河北杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田县现代工业园区，注册资本 4150 万元，浙江杭萧钢构股份有限公司持有河北杭萧 80% 的股

份。

截止 2012 年 2 月 29 日，河北杭萧的总资产为人民币 308,448,226.83 元，净资产为人民币 122,922,274.39 元，负债为人民币 185,525,952.44 元。上述财务数据未经审计。

6、杭州杭萧系浙江杭萧钢结构股份有限公司全资控股子公司，成立于 2008 年 12 月，注册资本 3700 万元，位于桐庐开发区。

截止 2012 年 2 月 29 日，杭州杭萧的总资产为人民币 95,115,571.07 元，净资产为人民币 29,283,275.48 元，负债为人民币 65,832,295.59 元。上述财务数据未经审计。

三、董事会意见

本公司以现场方式召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。表决情况如下：

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	交通银行芜湖开发区支行	2000
	上海浦东发展银行芜湖开发区支行	1000
	招商银行芜湖开发区支行	1000
	中国银行芜湖开发区支行	1500
合计		5500

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
山东杭萧钢构有限公司	中信银行青岛分行	3000

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	中国光大银行南昌分行	3000
	中国农业银行南昌市青云谱支行	2000
	招商银行南昌西湖支行	3000
合计		8000

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）
河南杭萧钢结构有限公司	洛阳银行富兴支行	2000
	招商银行洛阳分行	1100
合计		3100

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
河北杭萧钢结构有限公司	河北银行唐山分行	2500

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	华夏银行杭州桐庐支行	2000
	中信银行平海支行	2000
合计		4000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保经股东会审议通过后实施，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。

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，公司对外担保累计金额为人民币 239,000,000.00 元，无逾期对外担保。

五、独立董事意见及审计委员会意见

独立董事意见：

公司四届三十六次董事会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会资料准确、充分，为控股子公司江西杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司的融资借款提供全额担保的关联事项，风险是可控的。

审计委员会意见：

1、江西杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司是本公司的控股子公司，本次借款是日常生产经营所需，同意为其提供全额担保。

2、本公司应密切监控借款资金运行，降低因全额担保给本公司带来的风险。

六、备查文件目录：

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事及审计委员会意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日