

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（于都）有限公司（以下简称“于都杭萧”）、杭萧钢构（海南）有限公司（以下简称“海南杭萧”）、万郡绿建科技有限公司（以下简称“万郡绿建”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）本次为于都杭萧担保不超过 10,200 万元人民币，截至本公告披露日，公司及控股子公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；为海南杭萧担保最高本金总额不超过 5,000 万元人民币，截至本公告披露日，公司及控股子公司为其担保余额为 0 元（不包括本次担保）；为万郡绿建担保最高本金总额不超过 10,000 万元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 62,168.53 万元（不包括本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

公司拟与中国农业银行股份有限公司于都县支行签订《保证合同》，为于都杭萧向中国农业银行股份有限公司于都县支行申请的本金数额为人民币贰亿元的一般固定资产贷款提供 51%的连带责任保证担保（另 49%由于都县华强水泥制品有限公司提供连带责任保证担保），担保金额最高上限为人民币 10,200 万元。

公司拟与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《最高额保证合同》，为海南杭萧向中国光大银行股份有限公司海口分行申请的综合授信人民币 5,000 万元，提供连带

责任保证担保。

公司拟与北京银行股份有限公司杭州萧山支行签订《最高额保证合同》，为万郡绿建向北京银行申请的综合授信本息提供连带责任保证担保，本金总额不超过人民币10,000万元。

2、担保的审议情况

2021年12月14日，公司以通讯方式召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为控股子公司于都杭萧提供担保的议案》，同意公司为杭萧钢构（于都）有限公司向中国农业银行股份有限公司于都县支行申请的本金数额为人民币贰亿元的一般固定资产贷款提供51%的连带责任保证担保（另49%由于都县华强水泥制品有限公司提供连带责任保证担保），担保金额最高上限为人民币10,200万元；审议通过了《关于为控股子公司海南杭萧提供担保的议案》，同意公司为杭萧钢构（海南）有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请的综合授信人民币5,000万元，提供连带责任保证担保；审议通过了《关于为控股子公司万郡绿建提供担保的议案》，同意公司为万郡绿建向北京银行申请的综合授信本息提供连带责任保证担保，本金总额不超过人民币10,000万元。同时，授权董事长单银木先生签署上述担保相关文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、于都杭萧成立于2016年，位于江西省赣州市于都县，是公司的控股子公司，公司持股51%，注册资本10,000万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日，于都杭萧的总资产为人民币267,783,854.71元，净资产为人民币90,438,156.08元，负债为人民币177,345,698.63元（其中，银行贷款总额90,000,000.00元，流动负债总额177,345,698.63元），2020年度实现营业收入为156,935,232.69元，净利润为-952,639.21元。（以上数据已经赣州中浩会计师事务所审计）。

截至2021年9月30日，于都杭萧的总资产为人民币321,563,906.59元，净资产为人民币103,300,063.11元，负债为人民币218,263,843.48元（其中，银行贷款总额25,000,000.00元，流动负债总额218,263,843.48元）。（2021年9月30日的财务数据

未经审计)

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

2、海南杭萧成立于2020年，位于海南省洋浦经济开发区，是公司的控股子公司，公司持股91%，注册资本15,000万元，法定代表人：陆拥军，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日，海南杭萧的总资产为人民币81,283,756.98元，净资产为人民币81,275,625.11元，负债为人民币8,131.87元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额8,131.87元），2020年度实现营业收入为0.00元，净利润为-224,374.89元。（以上数据未经审计）。

截至2021年9月30日，海南杭萧的总资产为人民币191,633,335.11元，净资产为人民币135,197,634.16元，负债为人民币56,435,700.95元（其中，银行贷款总额48,157,149.28元，流动负债总额8,278,551.67元）。（2021年9月30日的财务数据未经审计）。

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

3、万郡绿建成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本100,000万元，法定代表人：黄新良，经营范围主要为服务、货运、承接、批发和零售等。

截至2020年12月31日，万郡绿建的总资产为人民币1,631,126,500.94元，净资产为人民币813,330,082.18元，负债为人民币817,796,418.76元（其中，银行贷款总额131,000,000.00元，流动负债总额817,796,418.76元），2020年度实现营业收入为2,315,335,368.69元，净利润为-75,545,386.73元。（以上数据已经大华会计师事务所审计）。

截至2021年9月30日，万郡绿建的总资产为人民币1,876,410,000.95元，净资产为人民币777,142,640.97元，负债为人民币1,099,267,359.98元（其中，银行贷款总额361,285,434.58元，流动负债总额1,099,267,359.98元）。（2021年9月30日的财务数据未经审计）

目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1、对于都杭萧的担保：

保证金额：被担保的主债权种类为一般固定资产贷款，本金数额为人民币贰亿元整。公司仅对债务人在主合同项下债务总额的 51%承担连带责任保证担保，担保金额最高上限为人民币壹亿零贰佰万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、对海南杭萧的担保：

保证金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币伍仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

3、对万郡绿建的担保：

保证金额：包括主债权本金最高限额为人民币壹亿元以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

四、董事会意见

本次对外担保对象为公司控股子公司，其融资授信业务因厂房建设、生产经营所需，公司对其担保风险相对可控，故公司董事会同意上述担保事项。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 111,312.62 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三十六次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 15 日