

证券代码：600052

证券简称：东望时代

公告编号：临 2022-102

## 浙江东望时代科技股份有限公司 关于拟签订对外担保协议的公告

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：

- 被担保方：杭州市设备安装有限公司（以下简称“杭安公司”）
- 担保金额：不超过 2,600 万元
- 是否有反担保：是
- 累计提供的担保金额：截至本公告日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司的对外担保总额约为 12.28 亿元（不含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 36.76%，其中为控股子公司的担保总额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 2.10%。

● 对外担保逾期及涉诉的累计数量：108,772.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与绍兴银行股份有限公司（以下简称“债权人”或“绍兴银行”）签订担保协议，为杭安公司在绍兴银行的融资进行担保，具体如下：

### 一、担保协议概述

- 1、被担保人：杭州市设备安装有限公司
- 2、债权人名称：绍兴银行股份有限公司
- 3、担保金额：不超过 2,600 万元
- 4、担保方式：保证担保，提供连带保证责任
- 5、担保期限：自主债权发生之日起一年
- 6、需履行的程序：本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会

会审议。审议通过后，授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。

7、反担保：公司为杭州建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”）杭安公司、杭州建工建材有限公司（以下简称“建工建材”）提供的担保，由建工集团提供保证反担保、建工集团以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额质押反担保，提供连带保证责任。

公司为广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及其关联方提供的担保，均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保；由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司（以下简称“东阳三建”）44.65%的股权，提供连带责任反担保；由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建 43%的股权、建工集团 55.05%的股权，提供连带责任反担保。

## 二、被担保人基本情况

（1）基本情况：注册资本：5,300 万元人民币；法定代表人：张汉文；住所：浙江省杭州市拱墅区密渡桥路 23 号四楼、五楼；成立时间：2001 年 9 月 15 日；经营范围：安装：锅炉安装、改造、维修 1 级，参数不限，桥式起重机、门式起重机、轻小型起重设备的安装、改造、维修，压力管道安装 GB1、GB2、GC1 级；承装（修、试）电力设施（具体许可类别和等级，详见《承装（修、试）电力设施许可证》）；施工：机电安装工程施工总承包壹级等。

（2）最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	55,581.90	55,313.11
总负债	38,787.79	37,627.71
净资产	16,794.10	17,685.40
	<b>2021 年度</b>	<b>2022 年 1 月-6 月</b>
营业收入	115,599.42	68,884.54
利润总额	2,142.07	1,189.06
净利润	1,599.77	891.79

（3）与本公司关联关系

为公司第二大股东广厦控股控制的公司，为公司关联法人。

## 三、履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过，公司第十一届董事会第二十次会议、第十一次监事会第十七次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》，关联董事吴翔回避表决。

**董事会意见：**

董事会认为，公司此次为杭安公司提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，该笔担保具有反担保，对外担保风险整体可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

**独立董事意见：**

1、我们要求公司后续应结合自身实际情况，采取切实有效的措施，进一步减少和降低对外担保余额及比例，规避和防范潜在风险；要求公司所有对关联方的担保都必须有反担保措施，并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求，规范对外担保行为，避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。

2、针对已逾期的担保，我们要求各方尽快予以处理，杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

3、该议案已经董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

**四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保总额约为 12.28 亿元（不含本次，根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 36.76%，其中为控股子公司的担保总额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 2.10%。对外担保逾期及涉诉的累计数量为 108,772.14 万元（根据现有资料估算的风险敞口，不代表最终确定金额）。

特此公告。

浙江东望时代科技有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日