

浙江杭萧钢构股份有限公司

为全资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：河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）
- 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 1,000 万元整，截止 2013 年 10 月 31 日，本公司已实际为其提供的担保余额为 2,167.45 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

2013 年 11 月 13 日，本公司以通讯方式召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资控股子公司河南杭萧提供担保的议案》：同意为全资控股子公司河南杭萧钢构有限公司向光大银行洛阳分行申请的最高额 1000 万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，并授权董事长签署该事项的相关文件。

以上担保事宜已经公司五届六次董事会审议通过，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、被担保人基本情况

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，法定代表人：单银木，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止2012年12月31日，河南杭萧的总资产为225,350,381.54元，净资产为56,658,024.24元，负债为168,692,357.30元（其中，银行贷款总额43,800,000.00元，流动负债总额168,692,357.30元），营业收入为259,530,015.86元，净利润为4,539,942.55元。

截止2013年10月31日，河南杭萧的总资产为197,874,742.83元，净资产为59,435,057.79元，负债为138,439,685.04元(其中，银行贷款总额47,000,000.00元，流动负债总额138,439,685.04元)，营业收入为204,257,049.38元，净利润为2,777,033.55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：1,000万元。

四、董事会意见

本次对外担保对象为本公司全资控股子公司，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。公司独立董事已对上述担保事项发表了同意的意见。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至2013年11月14日，公司对外担保累计金额为人民币319,000,000.00元，全部为对控股子公司的担保，无逾期对外担保。

六、备查文件目录

五届六次董事会决议。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十四日