

浙江杭萧钢构股份有限公司

关于控股子公司为本公司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：安徽杭萧钢结构有限公司（以下简称“安徽杭萧”）
- 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 868 万元整（根据控制权比例折算），截止 2014 年 5 月 16 日，本公司已实际为其提供的担保余额为 6,209.53 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

2014 年 5 月 16 日，本公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同意山东杭萧为安徽杭萧提供融资担保的议案》：同意控股子公司山东杭萧钢构有限公司为本公司控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司向芜湖扬子银行湾里支行申请的敞口壹仟万元整综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长单银木先生签署此次担保相关文件。

以上担保事宜已经公司五届十一次董事会审议通过，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

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。法定代表人：单银木，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356,467,232.94元，净资产为

111,769,540.91元，负债为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3月31日，安徽杭萧的总资产为320,289,430.46元，净资产为112,345,217.54元，负债为207,944,212.92元（其中，银行贷款总额71,880,000.00元，流动负债总额207,944,212.92元），营业收入为43,014,873.29元，净利润为575,676.63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2014年5月16日，公司对外担保累计金额为人民币35,954.00万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为4854万元），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

第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一四年五月十六日