

杭萧钢构股份有限公司

关于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭萧钢构（唐山）有限公司（以下简称“唐山杭萧”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,000 万元整，截至本公告披露日，河北杭萧已实际为其提供的担保余额为 0 万元（不含本次）；
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

杭萧钢构股份有限公司（简称“公司”）分别于 2023 年 2 月 16 日召开第八届董事会第八次会议和 2023 年 3 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的议案》，同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司（简称“河北杭萧”）为控股孙公司唐山杭萧在中国工商银行股份有限公司玉田支行的融资提供 10,000.00 万元的融资担保。具体内容详见公司分别于 2023 年 2 月 18 日、2023 年 3 月 8 日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2023 年度融资担保预计的公告（公告编号：2023-006）》和《杭萧钢构 2023 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-010）》。

现因唐山杭萧实际建设需要，河北杭萧拟在前述担保额度上再为唐山杭萧在中国工商银行股份有限公司玉田支行的融资提供 10,000.00 万元的融资担保，即河北杭萧为唐山杭萧向中国工商银行股份有限公司玉田支行申请 20,000.00 万元贷款提供全额连带责任保证担保。

2、担保的审议情况

2023 年 9 月 6 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于控股子公司河北杭萧为控股孙公司唐山杭萧提供担保的议案》，同意杭萧钢构（河北）建设有限公司为杭萧钢构（唐山）有限公司向中国工商银行股份有限公司玉田支行申请办理的“杭萧钢构智能化绿色建筑产业基地项目一期项目”贷款 20,000.00 万元（贷款期限 6 年）提供全额连带责任保证担保。

上述担保经公司董事会审议通过后，经公司最近一次召开的股东大会审议通过之日起生效。

二、被担保人基本情况

唐山杭萧成立于 2022 年 9 月 16 日，位于河北省唐山市玉田县经济开发区后湖产业园区，是公司控股子公司河北杭萧（公司持股 80%）的全资子公司，注册资本 10,000 万元，统一社会信用代码：91130229MAC01LTA8E，法定代表人：张振勇，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口。

截至 2022 年 12 月 31 日，唐山杭萧的总资产为人民币 59,714,762.58 元，净资产为人民币 59,710,171.58 元，负债为人民币 4,591.00 元（其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 4,591.00 元），2022 年度实现营业收入为 0 元，净利润为-289,828.42 元。（以上数据已经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，唐山杭萧的总资产为人民币 107,754,269.11 元，净资产为人民币 68,913,082.31 元，负债为人民币 38,841,186.80 元（其中，银行贷款总额 0 元，流动负债总额 38,841,186.80 元），2023 年 1-6 月实现营业收入为 0 元，净利润为-797,089.27 元。（2023 年 6 月 30 日的财务数据未经审计）。

截至 2023 年 6 月 30 日，唐山杭萧资产负债率为 36.05%，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

担保人	被担保人	债权人	担保方式	担保期限	担保金额
河北杭萧	唐山杭萧	中国工商银行股份有限公司玉田支行	连带责任保证	自贷款期限届满之次日起 3 年	¥ 20,000.00 万元

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足唐山杭萧的建设需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次对外担保对象为公司控股孙公司，其融资业务对于推进唐山杭萧智能化绿色建筑产业基地项目一期建设及项目投产有利，项目建成后，唐山杭萧对相关合同有充分的还款能力。公司能有效控制其经营管理风险，控股子公司河北杭萧对其担保风险相对可控，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，故公司董事会同意上述担保事项，提请股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见如下：同意公司控股子公司河北杭萧应其全资子公司唐山杭萧的建设资金需求，为其提供融资担保。本次担保是为了满足唐山杭萧智能化绿色建筑产业基地项目一期建设的资金需求，符合公司的整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至2023年9月6日，经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为267,400.00万元（包含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的52.71%，全部为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司担保实际发生余额为154,778.28万元，无逾期担保的情况。

七、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年9月7日