

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：河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”）
- 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 2,500 万元整，截止 2016 年 8 月 31 日，本公司已实际为其提供的担保余额为 0 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

2016 年 8 月 31 日，本公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于为控股子公司河北杭萧提供融资担保的议案》：同意为河北杭萧钢构有限公司向中国银行股份有限公司玉田支行申请的不超过人民币贰仟伍佰万圆整的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。

公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过关于公司及控股子公司提供融资担保的议案，议案中约定，为河北杭萧在河北银行股份有限公司的融资提供担保金额：贰仟伍佰万元整。现根据实际情况，不再提供该笔担保，河北杭萧业已全部了结与河北银行股份有限公司之间的债权债务关系。

以上担保事宜已经公司六届九次董事会审议通过，关联董事张振勇回避表决，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

河北杭萧成立于 2004 年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股 80%，注册资本 6,000 万元，法定代表人：张振勇，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2015 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为 340,949,515.48 元，净资产为 166,947,734.81 元，负债为 174,001,780.67 元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 174,001,780.67 元），2015 年度实现营业收入为 325,734,285.49 元（以上数据已经审计）。

截止 2016 年 6 月 30 日，河北杭萧的总资产为 352,395,441.27 元，净资产为 173,256,522.13 元，负债为 179,138,919.14 元（其中，银行贷款总额 38,000,000.00 元，流动负债总额 179,138,919.14 元），2016 年 1-6 月实现营业收入为 117,038,436.63 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：2,500 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。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 20,336.00 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 1,736.00 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

第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二日