

## 浙江杭萧钢构股份有限公司 关于为所控制的企业提供担保的公告

特别提示： 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”）

山东杭萧钢构有限公司（以下简称“山东杭萧”）

江西杭萧钢构有限公司（以下简称“江西杭萧”）

河南杭萧钢构有限公司（以下简称“河南杭萧”）

河北杭萧钢构有限公司（以下简称“河北杭萧”）

杭州杭萧钢构有限公司（以下简称“杭州杭萧”）

内蒙古杭萧钢构有限公司（以下简称“内蒙杭萧”）

浙江汉德邦建材有限公司（以下简称“汉德邦建材”）

●2013 年度预计担保额：人民币 32,400 万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 309,000,000.00 元

● 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

● 关联人回避事宜：关联董事陆拥军、张振勇先生回避表决

●本次担保需提交股东大会审议

### 一、担保情况概述

2013 年 4 月 23 日，本公司以现场方式召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。

具体情况如下：

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	2,000
	上海浦东发展银行	1,000
	中国银行股份有限公司	1,000

	中国招商银行股份有限公司	1,500
山东杭萧钢构有限公司	中信银行股份有限公司	3,000
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	中国招商银行股份有限公司	3,000
河南杭萧钢构有限公司	洛阳银行股份有限公司	3,000
	中国招商银行股份有限公司	1,100
河北杭萧钢构有限公司	河北银行股份有限公司	2,500
杭州杭萧钢构有限公司	中国华夏银行股份有限公司	500
	杭州银行股份有限公司	2,000
内蒙古杭萧钢构有限公司	上海浦东发展银行	1,800
浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行杭州分行	5,000
合计		32,400

## 二、被担保人情况

1、安徽杭萧成立于 1999 年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是杭萧钢构的控股子公司，经营范围：钢结构设计、制作和安装，公司注册资本为 210.8 万美元。

截止 2012 年 12 月 31 日，安徽杭萧的总资产为人民币 328,726,656.69 元，净资产为人民币 119,311,885.47 元，负债为人民币 209,414,771.22 元。

2、山东杭萧成立于 2001 年 12 月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司的控股子公司之一，公司注册资本为 1,600 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2012 年 12 月 31 日，山东杭萧的总资产为人民币 355,490,904.35 元，净资产为人民币 86,866,706.45 元，负债为人民币 268,624,197.90 元。

3、江西杭萧为浙江杭萧钢构股份有限公司控股子公司，成立于 2003 年，注册资本 5,200 万元，地处江西南昌经济技术开发区内，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2012 年 12 月 31 日，江西杭萧的总资产为人民币 219,305,640.78 元，净资产为人民币 56,655,152.04 元，负债为人民币 162,650,488.74 元。

4、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，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人民币 225,350,381.54 元，净资产为人民币 56,658,024.24 元，负债为人民币 168,692,357.30 元。

5、河北杭萧钢构有限公司是浙江杭萧钢构股份有限公司的控股子公司，位于河北玉田县现代工业园区，注册资本 4150 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2012 年 12 月 31 日，河北杭萧的总资产为人民币 286,926,082.23 元，净资产为人民币 117,159,299.97 元，负债为人民币 169,766,782.26 元。

6、杭州杭萧系浙江杭萧钢结构股份有限公司全资控股子公司，成立于 2008 年 12 月，注册资本 3700 万元，位于桐庐开发区，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2012 年 12 月 31 日，杭州杭萧的总资产为人民币 99,254,190.92 元，净资产为人民币 10,532,616.08 元，负债为人民币 88,721,574.84 元。

7、内蒙杭萧系浙江杭萧钢结构股份有限公司的控制子公司，成立于 2010 年 9 月，注册资本 3000 万元，位于内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

截止 2012 年 12 月 31 日，内蒙杭萧的总资产为人民币 68,369,707.01 元，净资产为人民币 23,468,298.43 元，负债为人民币 44,901,408.58 元。

8、汉德邦建材系浙江杭萧钢构股份有限公司的控制子公司，成立于 2004 年，注册资本 14000 万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产和销售，位于浙江省桐庐县经济开发区。

截止 2012 年 12 月 31 日，汉德邦建材的总资产为人民币 247,452,137.08 元，净资产为人民币 84,572,160.68 元，负债为人民币 162,879,976.40 元。

### 三、决策程序及董事会意见

本公司以现场方式召开了第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。表决情况如下：

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
安徽杭萧钢结构有限公司	交通银行股份有限公司	2,000
	上海浦东发展银行	1,000
	中国银行股份有限公司	1,500
	中国招商银行股份有限公司	1,000

合计	5,500
----	-------

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
山东杭萧钢构有限公司	中信银行股份有限公司	3,000
合计		3,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
江西杭萧钢构有限公司	中国光大银行股份有限公司	3,000
	中国农业银行股份有限公司	2,000
	中国招商银行股份有限公司	3,000
合计		8,000

关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
河南杭萧钢构有限公司	洛阳银行股份有限公司	3,000
	中国招商银行股份有限公司	1,100
合计		4,100

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	银行名称	担保金额（万元）
河北杭萧钢构有限公司	河北银行股份有限公司	2,500
合计		2,500

关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
-------	--------	----------

杭州杭萧钢构有限公司	中国华夏银行股份有限公司	500
	杭州银行股份有限公司	2,000
合计		2,500

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
内蒙古杭萧钢构有限公司	上海浦东发展银行	1,800
合计		1,800

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
浙江汉德邦建材有限公司	江苏银行杭州分行	5,000
合计		5,000

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保经股东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期限为公司股东会通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

本议案经董事会审议后，将提交公司 2012 年年度股东大会审议。

公司董事会认为：上述公司的融资业务为经营发展需要，且为公司控股子公司，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。

#### 四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日止，公司对外担保累计金额为人民币 309,000,000.00 元，无逾期对外担保。

#### 五、备查文件目录：

- 1、公司第四届董事会第四十二次会议决议；

浙江杭萧钢构股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十四日