

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-048

浙江东南网架股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足控股子公司磐安东南网架医疗投资有限公司（以下简称“磐安东南”）和全资子公司广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月20日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

1、接受财务资助对象及资助额度

序号	子公司名称	财务资助额度
1	磐安东南网架医疗投资有限公司	2,000万元
2	广州五羊钢结构有限公司	5,000万元
合计		7,000万元

2、资金主要用途和使用方式

公司向子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。

上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

3、资金的使用期限

上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。

4、资金占用费收取和风险防范措施

公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。

(二) 审批程序

上述财务资助事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，本次向控股子公司提供财务资助事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

(一) 磐安东南网架医疗投资有限公司

1、公司名称：磐安东南网架医疗投资有限公司

统一社会信用代码：91330727MA2E8BLB0A

成立时间：2019年04月03日

公司类型：其他有限责任公司

住所：浙江省金华市磐安县安文街道螺山路1号

注册资本：7979万人民币

法定代表人：蒋晨明

经营范围：医院基础建设项目投资，政府与社会资本合作项目的运营管理，医疗机构管理服务；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与本公司关联关系：磐安东南网架医疗投资有限公司为本公司控股子公司，公司持有其90%的股权。

3、主要财务指标：截止2020年12月31日，磐安东南资产总额14,880.37万元，负债总额6,917.77万元，归属于母公司的所有者权益7,962.60万元，2020年度实现营业收入0万元，净利润-2.89万元。

4、履约能力：磐安东南不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

(二) 广州五羊钢结构有限公司

1、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

统一社会信用代码：91440101761940486C

成立时间：2004年06月08日

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

注册资本：7222.5355万人民币

法定代表人：方建坤

经营范围：钢结构制造;钢铁结构体部件制造;货物进出口（专营专控商品除外）;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;建筑用金属制附件及架座制造;建材、装饰材料批发;道路货物运输代理;对外承包工程业务;向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；

2、与本公司关联关系：广州五羊钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

3、主要财务指标：截止2020年12月31日，广州五羊资产总额44,404.95万元，负债总额28,967.71万元，归属于母公司的所有者权益15,437.24万元，2020年度实现营业收入23,699.31万元，净利润1,863.99万元。

4、履约能力：广州五羊不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、财务资助风险防范措施

本次公司向控股子公司磐安东南和全资子公司广州五羊提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，有利于满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象磐安东南、广州五羊均为公司的全资或控股子公司，且均已建立了良好的风险控制体系，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司控股子公司及全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会

认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

五、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，公司在不影响自身正常经营的前提下，向下属子公司磐安东南网架医疗投资有限公司和广州五羊钢结构有限公司提供财务资助可以支持其业务发展，缓解其融资难度，降低其融资成本；本次公司提供财务资助的资金占用费按银行同期贷款基准利率计算，不存在直接损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。

基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为 30.36 亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司和控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 21 日