

杭萧钢构股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年2月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2024年2月23日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案》。

根据公司生产经营活动的需要，2024年公司及控股子公司计划以抵押（抵押物为：厂房、土地、办公楼、设备、在建工程、应收账款、存货等）、担保等方式向金融机构申请总额度不超过人民币573,200.00万元的授信。

预计申请授信情况如下：

- 1、同意杭萧钢构股份有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过203,500.00万元；
- 2、同意控股子公司杭萧钢构（河北）建设有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过25,000.00万元；
- 3、同意控股子公司杭萧钢构（河南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过10,000.00万元；
- 4、同意控股子公司杭萧钢构（广东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过30,000.00万元；
- 5、同意控股子公司杭萧钢构（山东）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过16,800.00万元；

6、同意控股子公司杭萧钢构（江西）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 10,000.00 万元；

7、同意控股子公司杭萧钢构（安徽）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

8、同意控股子公司杭萧钢构（内蒙古）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 6,000.00 万元；

9、同意控股子公司杭萧钢构（兰考）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 12,000.00 万元；

10、同意控股子公司杭萧钢构（于都）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 26,400.00 万元；

11、同意控股子公司杭萧钢构（海南）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 28,000.00 万元；

12、同意控股子公司杭萧钢构（丽水）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

13、同意控股子公司杭萧钢构（六安）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元；

14、同意控股子公司杭萧钢构（浙江）有限公司向各金融机构申请年度综合授信（敞口）额度总计不超过 23,000.00 万元；

15、同意控股子公司万郡绿建科技有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 55,000.00 万元；

16、同意控股二级子公司杭萧钢构（唐山）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 20,000.00 万元；

17、同意控股子公司杭萧钢构（亳州）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 9,500.00 万元；

18、同意控股子公司杭萧钢构（信阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 25,000.00 万元；

19、同意控股子公司杭萧钢构（芜湖）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元；

20、同意控股子公司杭萧钢构（洛阳）有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 15,000.00 万元；

21、同意控股子公司汉德邦建材有限公司向各金融机构申请年度综合授信

(敞口) 额度总计不超过 3,000.00 万元;

22、同意控股子公司浙江合特光电有限公司向各金融机构申请年度综合授信额度总计不超过 10,000.00 万元。

为便于相关业务的办理,提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表在上述公司及控股子公司授信/融资总额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件,并可以根据各公司实际经营情况在不超过上述公司及控股子公司授信总额的前提下,在公司及控股子公司之间对各公司的授信额度进行适当的调剂使用,授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述计划授信总额范围内,各公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信协议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的议案》。

(1) 2024 年,应公司部分控股子公司要求,公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保,具体如下:

被担保公司	金融机构名称	担保金额 (万元)
杭萧钢构(河北)建设有限公司	交通银行股份有限公司唐山分行	10,000.00
合计		10,000.00

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)
杭萧钢构(河南)有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	4,000.00
	中国光大银行股份有限公司洛阳英才路支行	2,000.00
合计		6,000.00

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)
杭萧钢构(广东)有限公司	珠海华润银行股份有限公司珠海分行	4,000.00
	中国银行股份有限公司珠海分行	6,000.00
合计		10,000.00

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)
杭萧钢构(山东)有限公司	中国光大银行股份有限公司青岛胶州支行	2,400.00
	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,400.00
合计		4,800.00

关联董事刘安贵先生回避表决，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)
杭萧钢构(江西)有限公司	中国银行股份有限公司赣江新区分行	3,000.00
	招商银行股份有限公司南昌分行	3,500.00
	中国光大银行股份有限公司南昌分行	1,500.00
	中国农业银行股份有限公司青云谱支行	2,000.00
合计		10,000.00

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)
杭萧钢构(安徽)有限公司	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	1,700.00
	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	2,000.00
	徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区芜湖片区支行	2,000.00
合计		5,700.00

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)
杭萧钢构(兰考)有限公司	中国银行股份有限公司兰考支行	5,000.00
合计		5,000.00

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)
杭萧钢构(于都)有限公司	中国农业银行股份有限公司于都支行	10,200.00
	九江银行股份有限公司于都县支行	765.00
合计		10,965.00

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)
-------	--------	----------

杭萧钢构(海南)有限公司	中国光大银行股份有限公司海口分行	5,000.00
	交通银行股份有限公司海南省分行	5,000.00
合计		10,000.00

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)
杭萧钢构(丽水)有限公司	中国光大银行股份有限公司金华分行	3,000.00
合计		3,000.00

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)
杭萧钢构(六安)有限公司	中国农业银行六安裕安区支行	10,000.00
合计		10,000.00

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)
杭萧钢构(浙江)有限公司	交通银行股份有限公司杭州萧山支行	9,000.00
	中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行	14,000.00
合计		23,000.00

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)
万郡绿建科技有限公司	中信银行股份有限公司杭州萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	南京银行股份有限公司杭州分行	7,000.00
	北京银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
	江苏银行股份有限公司杭州分行	8,000.00
合计		65,000.00

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)
-------	--------	----------

杭萧钢构（亳州）有限公司	中国工商银行蒙城支行/中国农业银行股份有限公司蒙城县支行	9,500.00
合计		9,500.00

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）
杭萧钢构（信阳）有限公司	中信银行股份有限公司信阳分行	12,500.00
	中国光大银行股份有限公司郑州分行	12,500.00
合计		25,000.00

关联董事王雷回避表决，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）
杭萧钢构（洛阳）有限公司	中原银行股份有限公司洛阳分行	15,000.00
合计		15,000.00

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）
浙江合特光电有限公司	北京银行股份有限公司杭州分行	10,000.00
合计		10,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）2024 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

担保公司	被担保公司	金融机构名称	担保金额（万元）
杭萧钢构（河北）建设有限公司	杭萧钢构（唐山）有限公司	中国工商银行股份有限公司玉田支行	20,000.00
合计			20,000.00

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述担保总额经股东大会审议通过后实施，有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

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 222,495.39 万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于公司及控股子公司 2024 年度融资担保预计的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的临时公告《杭萧钢构关于 2023 年度日常关联交易预计执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

关联董事单银木先生、单际华先生回避表决，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日