证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2020-016

浙江东南网架股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司经营发展需要，公司于 2020 年 3 月 9 日审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。具体担保事项如下：

1、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）因经营发展需要，拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币 20,000 万元以内的综合授信，期限为 12 个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢结构有限公司在成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币 20,000 万元整以内(含)的综合授信业务。

在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过 10,000 万元整连带责任保证担保，担保期限为一年。

2、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向光大银行成都光华支行申请敞口人民币 8,000 万元的综合授信业务。公司拟与光大银行成都光华支行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人光大银行成都光华支行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信敞口的 100%，即 8,000 万元人民币。

3、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请提用敞口人民币 5,000 万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人民生银行股份有限公司成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 5,000 万元人民币。

4、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）因发展经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度人民币 20,000 万元（含保证金、存单质押部分），期限为 12 个月。公司拟与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司向债权人中国光大银行股份有限公司杭州分行申请的最高额授信额度扣除保证金、存单质押部分，即人民币 20,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限为自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

5、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向兴业银行杭州分行申请提用总额度人民币 20,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。公司拟与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人兴业银行杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，主债权期限为一年，担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 20,000 万元人民币。

6、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请提用敞口人民币 10,000 万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 10,000 万元人民币。

7、公司全资子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）因经营发展需要，拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总额度为 10,000 万元的综合授信业务。公司拟同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司天津分行处办理的综合授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为人民币壹亿元整。

8、公司全资子公司浙江东南钢结构有限公司（以下简称“东南钢结构”）因发展经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请提用敞口人民币 5,000 万元的综合授信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为浙江东南钢结构有限公司在债权人中国民生银行股份有限公司杭州分行办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 5,000 万元人民币。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司 2019 年年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	注册资本(万元)	注册地址	法定代表人	经营范围
天津东南	16,358.101017	天津自贸试验区(空港经济区)西十四道 31 号	朱乾	钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装;建筑工程施工、安装;承接与以上相关的土建工程
东南新材料	53,968.25	浙江省萧山区临江新城农二场房屋 427 号	王官军	生产、加工、销售:聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY 丝、FDY 丝、DTY 丝;经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务;承揽来料加工及开展“三来一补”业务;货运:普通货运;人力装卸服务
东南钢结构	10,000	浙江省杭州市萧山区衙前镇	沙学勇	钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接,建筑工程施工。
成都东南	12,500	四川新津工业园区 A 区	沈志才	钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装,承接与此相关的土建工程(国家法律法规限制或禁止的项目除外);销售:建材(不含危险化学品及木材)。

2.公司拟提供担保的所属子公司截止 2018 年 12 月 31 日的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	68,892.90	56,767.67	7,000.00	56,767.67	无	12,125.23	53,448.55	4,694.19	4,236.73
东南新材料	186,038.02	138,008.98	46,600.00	137,493.33	无	48,029.04	367,999.64	4,634.44	4,636.44
东南钢结构	112,596.70	93,869.47	0	93,869.47	无	18,727.23	169,405.94	2,498.13	2,685.99
成都东南	64,935.23	46,967.47	13,500.00	46,851.83	无	17,967.76	41,196.72	2,326.83	2,109.59

3.公司拟提供担保的所属子公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营状况

单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	净资产	营业收入	利润总额	净利润
天津东南	68,,800.68	41,217.38	610.00	41,217.38	无	27,583.30	54,101.82	6,463.94	5,458.07
东南新材料	179,424.77	131,302.93	53,647.13	130,735.82	无	48,121.84	315,777.27	92.80	92.80
东南钢结构	97,699.78	77,874.49	11,550.00	77,874.49	无	19,825.29	18,416.21	747.59	1,098.06
成都东南	85,202.82	63,246.43	12,521.39	63,151.79	无	21,956.39	56,030.09	4,524.46	3,988.63

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为全资子公司银行授信提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行全资子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为 252,000 万元人民币，实际发生的担保余额为 60,973.99 万元，占本公司 2019 年末经审计净资产的 14.25%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2020-015

浙江东南网架股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明在董事会审议该项议案时回避表决。公司独立董事对此议案发表了事先认可意见并发表了独立意见。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司及下属子公司 2020 年度预计因日常生产经营需要，向关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）采购原材料，金额不超过人民币 180,000 万元；预计向关联方杭州萧山东南科创园管理有限公司（以下简称“东南科创园”）租赁房屋，金额不超过人民币 40 万元；预计向关联方浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”）采购原材料及租赁房屋等，金额不超过人民币 1,518 万元；预计向关联方杭州亚马逊置业有限公司（以下简称“亚马逊置业”）提供钢结构建造、绿化工程施工，金额不超过人民币 600 万元，预计向浙江萧山医院（以下简称“萧山医院”）提供钢结构建造、绿化工程施工，金额不超过人民币 120 万元；预计向浙江为老健康管理有限公司（为老健康）提供钢结构建造，金额不超过人民币 30 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，上述日常关联交易预计交易金额超过 3,000 万元，且达到公司最近一期经审计净资产值 5%，该议案需提交 2019 年年度股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2020 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	东南集团	钢板、钢管和型钢等	市场价	180,000.00	10,952.40	141,950.10
	东南新材	镀锌卷	市场价	1,500.00	273.49	636.37
	小计	/	/	181,500.00	11,225.89	142,586.47
向关联人租赁房产	东南新材	房屋租赁	市场价	18.00	15.76	121.18
	东南科创园	房屋租赁	市场价	40.00	16.98	28.87
	小计	/	/	58.00	32.74	150.05
向关联人出售商品、提供劳务	亚马逊置业	钢结构建造 及绿化工程	市场价	600.00	0	0
	浙江为老健康管理服务有限公司	钢结构建造	市场价	30.00	0	0
	萧山医院	钢结构建造 及绿化工程	市场价	120.00	0	0
	小计	/	/	750.00	0	0
合计				182,308.00	11,258.63	142,736.52

（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	东南集团	钢板、钢管和型钢等	141,950.10	180,000.00	23.20%	21.14%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)及《关于调整 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号:2019-060)
向关联人采购原材料	东南新材	镀锌卷	636.37	1,500.00	0.10%	57.58%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)
向关联人租赁房产	东南新材	房屋租赁	121.18	500		75.76%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)
向关联人租赁房产	东南科创园	房屋租赁	28.78	50.00		42.44%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)
向关联人出售商品和提供劳务	亚马逊置业	绿化工程施工	0	2,500.00		100.00%	巨潮资讯网《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-019)
合计			142,841.54	184550.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		公司与亚马逊置业的关联交易，受各种客观条件限制，2019 年亚马逊置业未实施绿化工程，故公司未向关联人提供该项劳务。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《中小板信息披露业务备忘录第 13 号——信息披露公告格式 24 号“上市公司日常关联交易预计公告格式”》等有关规定，我们对浙江东南网架股份有限公司的日常关联交易情况进行了核查，我们认为：公司与亚马逊置业的关联交易，受各种客观条件限制，2019 年亚马逊置业未实施绿化工程，故公司未向关联人提供该项劳务。公司 2019 年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定，定价公允、公平、公正，且关联交易的实际发生数额少于全年预计金额，没有损害公司及中小股东的利益。					

二、关联人介绍和关联关系

（一）浙江东南网架集团有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南网架集团有限公司

法定代表人：郭明明

注册资本：12,000 万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：货运：普通货运;实业投资、下属子公司的管理;生产、经销:门业产品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经销:铁矿石,焦炭,金属薄板及金属材料及制品,焊接材料,有色金属及粉末,钢材,生铁,建材,石材(不包括石子、石料),五金交电,塑料制品,塑料原料,石油焦,硅铁,水渣,水暖管件,成品油、化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁:其他无需报经审批的一切合法项目

2、与上市公司的关联关系

东南集团系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士同时兼任东南集团董事，董事蒋晨明先生担任浙江东南网架集团有限公司贸易分公司的法定代表人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（二）杭州萧山东南科创园管理有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州萧山东南科创园管理有限公司

法定代表人：郭昊展

注册资本：1,000 万元人民币

住所：萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心

经营范围：科创园管理;房屋租赁;计算机软件的技术开发及成果转让;企业管理咨询;信息咨询;高科技人才引进、咨询;会务、会展服务;科研信息咨询服务;科技中介服务;股权投资;投资咨询;投资管理;物业服务;停车服务;国内广告的设计、制作、代理、发布(除网络广告);零售:食品、卷烟、雪茄烟、日用百货、通信设备(除专控)、化妆品(除分装);餐饮服务

2、与上市公司的关联关系

东南科创园为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南科创园依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（三）浙江萧山医院

浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和浙江东南网架集团有限公司投资设立，于 2004 年 11 月 9 日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有注册号为 233018100548 的事业单位法人证书，注册资本 2 亿元。

医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

东南网架集团间接持股 85%。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（四）浙江为老健康管理服务有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江为老健康管理服务有限公司

法定代表人：徐齐

注册资本：1,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路 438 号东南科技研发中心 1110

经营范围：社区居家养老、养老咨询;物业服务;实业投资,企业管理咨询,企业营销策划;非医疗性健康咨询;计算机网络技术开发;第二类医疗器械、机电设备、计算机软件及辅助设备,电子产品(除电子出版物)、日用百货的销售、老年公寓管理咨询、医疗诊断、监护及治疗设备研发、软件系统开发、技术咨询、技术推广

2、与上市公司的关联关系

浙江为老健康管理服务有限公司为本公司控股股东直接控制的企业，为公司的关联法人。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

浙江为老健康管理服务有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（五）浙江东南新材科技有限公司

1、基本情况

公司名称：浙江东南新材科技有限公司

法定代表人：郭建荣

注册资本：41,088 万元人民币

住所：萧山区杭州江东工业园区江东一路 7068 号

经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2、与上市公司的关联关系

东南新材系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

（六）杭州亚马逊置业有限公司

1、基本情况

公司名称：杭州亚马逊置业有限公司

法定代表人：殷建木

注册资本：1,000 万元人民币

住所：萧山区衙前镇新林周村

经营范围：房地产项目投资、开发经营。

2、与上市公司的关联关系

杭州亚马逊置业有限公司系本公司实际控制人亲属控制的企业，从而与本公司构成关联方。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

杭州亚马逊置业有限公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向上述关联方采购原材料是公司生产经营中发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的优势资源，保障公司原料的及时采购，能够节约运输成本，有利于公司的经营活动，因此存在交易的必要性。

上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事发表的独立意见

1、事先认可意见

经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：公司 2020 年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事对第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

浙江东南网架股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2020-017

浙江东南网架股份有限公司关于向全资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。

为满足全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司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 2020 年 3 月 9 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于向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	浙江东南绿建集成科技有限公司	10,000 万元
合计		10,000 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六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

注册资本：18,000 万元

注册地址：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道 3899 号 709-41 号

法定代表人：项振刚

经营范围：集成建筑系统的研发；装配式建筑、钢结构及建筑材料的研发、设计、经销及提供相关技术咨询服务；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）

与本公司关联关系：浙江东南绿建集成科技有限公司为本公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2019 年 1-12 月（经审计）	2018 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
营业利润	-358.48	-98.07
净利润	-358.48	-98.07
项目	2019 年 12 月 31 日（经审计）	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	34,897.91	7,786.56
负债总额	25,754.46	0
净资产	9,143.45	7,786.56
资产负债率	73.80%	0

三、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全资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，同意将本次财务资助事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，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。

五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额

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 25.66 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。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

2、独立董事关于第六届董事会第十九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
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2020-020

浙江东南网架股份有限公司关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020 年 3 月 20 日（周五）下午 15:00-17:00 在在同花顺网上路演互动平台采用网络远程方式举行 2019 年年度业绩网上说明会。投资者可登录同花顺路演平台：https://board.10jqka.com.cn/ir 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事胡旭微女士。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 10 日

证券代码：002135　　证券简称：东南网架　　公告编号：2020-021

浙江东南网架股份有限公司 2020 年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日

2. 预计的业绩：□亏损　□扭亏为盈　√同向上升　□同向下降

项 目	2020 年 1 月 1 日 -2020 年 3 月 31 日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期增长：0% - 30%	盈利：8,737.73 万元
	盈利：8,737.73 万元 至 11,359.05 万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受益于国家对装配式钢结构建筑产业政策的利好，以及公司继续坚定不移地推进业务模式由钢结构专业分包向总承包转型，公司一季度订单和业绩持续增长。

由于 2020 年一季度受到新冠肺炎疫情的影响，使公司生产和项目施工进度放缓一个月。截至目前公司已经全面、有序复工。为尽可能降低疫情对公司的业务发展的影响，公司通过优化施工组织和抢工期等措施，确保全年工程进度达到预期要求。

四、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2020 年第一季度报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会
2020 年 3 月 10 日