证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-083

浙江东南网架股份有限公司关于 2021 年度对外担保额度预计的公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》,为满足子公司日常经营和业务发展的实际需要,提高向金融机构申请融资的效率,董事会同意公司为下属子公司提供总额不超过 191,800 万元人民币担保额度,其中向资产负债率为 70%以上(含)的下属子公司提供的担保额度不超过 138,000 万元,向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 53,800 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起至 2021 年 12 月 31 日。董事会提请授权公司总经理在本次预计的担保额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂,并授权公司总经理签署相关协议及文件。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,该担保事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会批准。

二、担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江东南网架股份有公司	天津东南钢结构有限公司	100%	59.91%	10,057.15	34,000	7.72%	否
	成都东南钢结构有限公司	100%	74.23%	15,962.36	33,000	7.49%	否
	广州五羊钢结构有限公司	100%	62.03%	11,618.41	19,800	4.49%	否
	浙江东南钢结构有限公司	100%	79.71%	0	5,000	1.13%	否
	浙江东南绿建集成科技有限公司	100%	73.80%	5,000	20,000	4.54%	否
	东南新材料(杭州)有限公司	100%	73.18%	29,785.75	60,000	13.62%	否
	杭州东南新材料销售有限公司	100%	84.87%	0	20,000	4.54%	否

三、被担保人的基本情况

本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下:

(一)天津东南钢结构有限公司

1.公司名称:天津东南钢结构有限公司(以下简称"天津东南")

注册资本:18,500 万元人民币

注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)西十四道 31 号

法定代表人:朱乾

经营范围: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。

2.与公司的关系:公司持有天津东南 100%股权,为公司全资子公司。

3.财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	45,554.86	54,101.82
利润总额	4,558.20	6,463.94
净利润	4,050.92	5,458.07
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	86,525.06	68,800.68
负债总额	52,748.94	41,217.38
银行贷款总额	4,744.63	610
流动负债总额	52,748.94	41,217.38
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	5,001.98	无
净资产	33,776.12	27,583.30

4.经查询,天津东南不属于失信被执行人。

(二)成都东南钢结构有限公司

1、公司名称:成都东南钢结构有限公司(以下简称"成都东南")

注册资本:12,500 万元人民币

注册地址:四川新津工业园区 A 区

法定代表人:沈志才

经营范围: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、与公司的关系:公司持有成都东南 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	50,889.37	56,030.09
利润总额	5,362.67	4,524.46
净利润	4,737.73	3,988.63
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	85,067.63	85,202.82
负债总额	58,373.51	63,246.43
银行贷款总额	10,516.98	12,521.39
流动负债总额	58,294.62	63,151.79
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	185.65	无
净资产	26,694.12	21,956.39

4.经查询,成都东南不属于失信被执行人。

(三)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(以下简称"广州五羊")

注册资本:7222.5355 万元人民币

注册地址:广州市番禺区石基镇石基村前锋路 44 号

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、与公司的关系:公司持有广州五羊 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	16,144.83	19,678.12
利润总额	1,736.56	780.28
净利润	1,396.60	705.30
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	41,958.37	35,748.84
负债总额	26,988.52	22,175.59
银行贷款总额	500.54	601.04
流动负债总额	26,988.51	22,175.59
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	666.44	无
净资产	14,969.85	13,573.25

4.经查询,广州五羊不属于失信被执行人。

(四)浙江东南钢结构有限公司

1、公司名称:浙江东南钢结构有限公司(以下简称"浙江东南")

注册资本:10000 万元人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇

法定代表人:沙学勇

经营范围:钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接,建筑工程施工,建筑材料的销售。

2、与公司的关系:公司持有浙江东南 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	54,642.87	184,162.06
利润总额	3,018.17	747.59
净利润	2,708.04	1,098.06
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	71,358.94	97,699.78
负债总额	48,825.61	77,874.49
银行贷款总额	11,550.00	11,550.00
流动负债总额	48,825.61	77,874.49
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	22,533.33	19,825.29

4.经查询,浙江东南不属于失信被执行人。

(五)浙江东南绿建集成科技有限公司

1.公司名称:浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称"东南绿建")

注册资本:18000 万元人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899 号 709-41 号

法定代表人:项振刚

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;金属结构制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属材料制造;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包

2、与公司的关系:公司持有东南绿建 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	803.49	0.00
利润总额	-721.02	-358.48
净利润	-721.02	-358.48
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	45,255.95	34,897.91
负债总额	28,433.52	25,754.46
银行贷款总额	5,006.60	0.00
流动负债总额	23,426.92	25,754.46
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	16,822.43	9,143.45

4.经查询,东南绿建不属于失信被执行人。

(六)东南新材料(杭州)有限公司

1.公司名称:东南新材料(杭州)有限公司(以下简称"东南新材料")

注册资本:53,968.25 万元人民币

注册地址:浙江省萧山区临江新城农二场房屋 427 号

法定代表人:王官军

经营范围: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;

2、与公司的关系:公司持有东南新材料 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	143,487.91	315,777.27
利润总额	-13,049.18	92.80
净利润	-13,049.18	92.80
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	207,201.31	179,424.77
负债总额	172,128.65	131,302.93
银行贷款总额	32,615.22	53,647.13
流动负债总额	170,887.22	130,735.82
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	35,072.66	48,121.84

4.经查询,东南新材料不属于失信被执行人。

(六)杭州东南新材料销售有限公司

1.公司名称:杭州东南新材料销售有限公司(以下简称"新材料销售")

注册资本:1000 万元人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 1 幢

法定代表人:王官军

经营范围:经销:聚酯切片,POY 丝,FDY 丝,DTY 丝;纺织面料、轻纺产品,化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品),五金材料,普通货运;人力装卸服务

2、与公司的关系:公司持有新材料销售 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	159,659.12	205,124.07
利润总额	1.16	1.26
净利润	-1.87	-1.30
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	11,054.35	6,598.82
负债总额	10,057.51	5,600.11
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	10,057.51	5,600.11
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	996.84	998.70

4.经查询,新材料销售不属于失信被执行人。

四、董事会意见

为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,公司董事会同意公司在未来十二个月内,公司拟为下属子公司申请包括但不限于银行授信及日常经营需要时为其提供连带责任担保,担保额度不超过 191,800 万元,其中公司为资产负债率 70%以上(含)的下属公司担保额度不超过 138,000 万元,为资产负债率 70%以下的下属公司担保额度不超过 53,800 万元。

本次被担保的对象均为公司合并报表范围内全资子公司,公司能够充分了解其经营情况,决策其投资、融资等重大事项,财务风险处于公司可控的范围之内,本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形,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 310,300 万元人民币,实际发生的担保余额为 93,173.37 万元,占本公司 2019 年末经审计净资产的 21.78%,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七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2020 年 12 月 30 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-084

浙江东南网架股份有限公司关于向全资子公司增加财务资助的公告

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。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 12 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向全资子公司增加财务资助的议案》,由于全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司(以下简称"东南绿建")处于快速发展阶段,资金需求不断增加,为缓解其融资难度,降低公司整体融资成本,决定在原有额度的基础上,增加向东南绿建 40,000 万元的财务资助,期限为三年。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

单位:万元

子公司名称	原财务资助额度	增加财务资助额度	调整后的财务资助额度
浙江东南绿建集成科技有限公司	10,000	40,000	50,000

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六次会议审议通过。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、公司名称:浙江东南绿建集成科技有限公司

注册资本:18000 万元人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区杭州大江东产业集聚区义蓬街道江东大道 3899 号 709-41 号

法定代表人:项振刚

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;金属结构制造;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属材料制造;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑劳务分包(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、与公司的关系:公司持有东南绿建 100%股权,为公司全资子公司。

3、财务状况:

单位:万元

项目	2020 年 1-9 月(未经审计)	2019 年 1-12 月(经审计)
营业收入	803.49	0.00
利润总额	-721.02	-358.48
净利润	-721.02	-358.48
项目	2020 年 9 月 30 日(未经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	45,255.95	34,897.91
负债总额	28,433.52	25,754.46
银行贷款总额	5,006.60	0.00
流动负债总额	23,426.92	25,754.46
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	无	无
净资产	16,822.43	9,143.45

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。

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:

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,向下属子公司浙江东南绿建集成科技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 29.66 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七届董事会第六次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第六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 12 月 30 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-085

浙江东南网架股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改公司章程的公告

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 12 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。根据公司业务发展需要并结合国家市场监督管理总局关于经营范围规范表述的最新要求,变更公司经营范围并对章程作相应修订,同时授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。本次修订内容具体如下:

一、经营范围的修改情况

变更前的经营范围	拟变更后的经营范围
网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装;建筑工程的勘察、设计、施工、监理、管理、技术服务;幕墙的设计和施工;钢管的生产和销售;机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工;建筑材料、苗木、化工原料及产品(不含危险品及易制毒化学品)的销售,开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。房屋租赁,工程机械及设备的维修、租赁、销售,经营进出口业务。(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)	许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;施工专业作业;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口;林木种子生产经营;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;黑色金属铸造;金属制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;对外承包工程;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;特种设备销售;专用设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);物业管理;单位后勤管理服务;装卸搬运;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》的修改情况

《公司章程》修订前	《公司章程》修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围:"建筑工程施工、勘察、设计、监理、管理、技术服务、网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装、幕墙的设计和施工、钢管的生产和销售、机电安装工程、消防工程、装饰装修工程、园林绿化工程、石油及燃气管道系统工程、水处理工程、市政工程设计与施工、建筑材料销售、苗木销售;开展对外承包工程业务(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证书》)。经销:化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品)、房屋租赁、工程机械及设备的维修、租赁、销售,经营进出口业务。"	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:"许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;施工专业作业;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口;林木种子生产经营;餐饮服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;黑色金属铸造;金属制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;对外承包工程;污水处理及其再生利用;工程和技术研究和试验发展;建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;机械设备销售;特种设备销售;专用设备修理;化工产品销售(不含许可类化工产品);物业管理;单位后勤管理服务;装卸搬运;停车场服务;非居住房地产租赁;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。本次修订内容以工商行政管理部门的核准为准。本次修改《公司章程》尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议,经特别决议通过后生效。

三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-086

浙江东南网架股份有限公司关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

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 12 月 29 日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期展期 11 个月,即存续期延长至 2021 年 12 月 10 日。现将具体情况公告如下:

一、本次员工持股计划基本情况

1、公司于 2018 年 12 月 26 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,于 2019 年 1 月 11 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见 2018 年 12 月 27 日和 2019 年 1 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据股东大会的授权,公司通过"西藏信托有限公司-西藏信托-智品 5 号集合资金信托计划"在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票 20,893,704 股,占公司总股本的 2.02%,成交均价为 5.86 元/股,成交金额为人民币 122,426,875.12 元。

第一期员工持股计划锁定期为 12 个月,自公告完成股票购买之日起 12 个月,即 2019 年 5 月 11 日至 2020 年 5 月 10 日。本次员工持股计划的存续期不超过 24 个月,自公司股东大会审议通过之日起计算,即 2019 年 1 月 11 日至 2021 年 1 月 10 日。

3、截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划所持股票余额为 11,835,500 股,占公司总股本的 1.14%。未用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形;也未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、本次员工持股计划存续期展期的情况

鉴于本次员工持股计划存续期将于 2021 年 1 月 10 日届满,公司于 2020 年 12 月 24 日召开了员工持股计划持有人会议,基于对公司未来发展的信心同时最大程度地保障各持有人利益,持有人会议同意本次员工持股计划存续期延长 11 个月,即延长至 2021 年 12 月 10 日,并提交公司董事会审议。2020 年 12 月 29 日公司召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》,同意将公司第一期员工持股计划存续期展期 11 个月,即存续期延长至 2021 年 12 月 10 日。

在存续期内,如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本次员工持股计划可提前终止。如延长期满前仍未出售股票,可在延长期满前再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。

三、独立董事意见

基于对公司未来发展的信心,经持有人会议同意和董事会审议通过,公司决定对本员工持股计划存续期进行展期。该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》及公司《公司第一期员工持股计划(草案)》的相关要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会的审议程序符合相关法律法规的规定,同意《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

四、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议;

2、浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六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 12 月 30 日

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-087

浙江东南网架股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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")第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2021 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第六次会议审议通过,决定召开 2021 年第一次临时股东大会,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2021 年 1 月 15 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间:2021 年 1 月 15 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2021 年 1 月 12 日

7、会议出席对象

(1)公司股东:截至 2021 年 1 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)其他相关人员

8、会议召开地点:浙江东南网架股份有限公司会议室(浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号)

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、审议《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

2、审议《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》

(二)议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)的相关公告。

特别提示:

根据《上市公司股东大会规则》的要求,审议上述议案需对中小投资者(公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记(须在 2021 年 1 月 14 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点:浙江东南网架股份有限公司证券部

地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号

邮编:311209

3、登记时间:2021 年 1 月 13 日至 2021 年 1 月 14 日,上午 9:00—11:00,下午 14:00—17:00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号 浙江东南网架股份有限公司 邮政编码:311209

2、会议联系人:蒋建华 张燕

3、联系电话:0571—82783358 传真:0571—82783358

4、本次股东大会现场会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362135。

2. 投票简称:"东南投票"。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 15 日(现场股东大会召开日)9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江东南网架股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》	√			
2.00	《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》	√			

委托人(签字盖章):

委托人身份证/营业执照号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2020-082

浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 24 日以传真或专人送出的方式发出,于 2020 年 12 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9