证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2022-001

杭萧钢构股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

杭萧钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十八次会议于2022年1月28日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

会议相关议题如下:

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,2022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、信用等方式向金融机构申请总额度不超过人民币596,400.00万元的授信。

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额度总计不超过344,000.00万元;

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额度总计不超过12,000.00万元;

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额度总计不超过15,000.00万元;

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(敞口)额度总计不超过7,000.00万元;

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额度总计不超过22,000.00万元;

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57,000.00万元。

为便于相关业务的办理,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人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总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2022年度融资担保预计的议案》。

2022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	5,000.00
	中国光大银行股份有限公司唐山分行	20,000.00
合计		25,000.00

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)
杭萧钢构(河南)有限公司	洛阳银行股份有限公司兴华支行	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

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(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

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)
杭萧钢构(安徽)有限公司	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
	中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行	1,500.00
	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	1,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1,200.00
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(内蒙古)有限公司	中国农业银行股份有限公司包头青山支行	1,800.00
	华夏银行股份有限公司包头分行	2,700.00
合计		4,500.00

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(兰考)有限公司	中国银行股份有限公司兰考支行	12,000.00
合计		12,000.00

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县支行	10,200.00
合计		10,200.00

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
合计		5,000.00

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)
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	7,000.00
合计		7,000.00

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	中国银行股份有限公司萧山分行	12,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		22,000.00

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	华夏银行股份有限公司高新支行	10,000.00
	中信银行股份有限公司萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	南京银行股份有限公司萧山支行	7,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		97,000.00

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119,372.16万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保的情况。

具体内容详见公司临时公告,公告编号:2022-002杭萧钢构关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的公告。

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2022年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临时公告,公告编号:2022-003杭萧钢构关于召开2022年第一次临时股东大会的通知。

表决结果:同意7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
2022年1月29日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2022-002

杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司 2022年度融资担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:

杭萧钢构(河北)建设有限公司(以下简称“河北杭萧”)

杭萧钢构(河南)有限公司(以下简称“河南杭萧”)

杭萧钢构(广东)有限公司(以下简称“广东杭萧”)

杭萧钢构(山东)有限公司(以下简称“山东杭萧”)

杭萧钢构(江西)有限公司(以下简称“江西杭萧”)

杭萧钢构(安徽)有限公司(以下简称“安徽杭萧”)

杭萧钢构(内蒙古)有限公司(以下简称“内蒙古杭萧”)

杭萧钢构(兰考)有限公司(以下简称“兰考杭萧”)

杭萧钢构(于都)有限公司(以下简称“于都杭萧”)

杭萧钢构(海南)有限公司(以下简称“海南杭萧”)

杭萧钢构(丽水)有限公司(以下简称“丽水杭萧”)

杭萧钢构(浙江)有限公司(以下简称“浙江杭萧”)

万郡绿建科技有限公司(以下简称“万郡绿建”)

●2022年度预计担保额:人民币219,200.00万元

●对外担保累计数量: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119,372.16万元

● 本次是否有反担保:无

● 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

● 本次担保需提交股东大会审议

一、担保情况概述

2022年1月28日,本公司以通讯方式召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案》。

具体情况如下:

2022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	5,000.00
	中国光大银行股份有限公司唐山分行	20,000.00
杭萧钢构(河南)有限公司	洛阳银行股份有限公司兴华支行	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
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
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
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
杭萧钢构(安徽)有限公司	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
	中国光大银行股份有限公司芜湖文化路支行	1,500.00
	中国银行股份有限公司芜湖自贸试验区支行	1,000.00
	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	1,200.00
杭萧钢构(内蒙古)有限公司	中国农业银行股份有限公司包头青山支行	1,800.00
	华夏银行股份有限公司包头分行	2,700.00
杭萧钢构(兰考)有限公司	中国银行股份有限公司兰考支行	12,000.00
杭萧钢构(于都)有限公司	中国农业银行股份有限公司于都县支行	10,200.00
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
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	7,000.00
杭萧钢构(浙江)有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	12,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
万郡绿建科技有限公司	华夏银行股份有限公司高新支行	10,000.00
	中信银行股份有限公司萧山支行	20,000.00
	宁波银行股份有限公司萧山支行	10,000.00
	南京银行股份有限公司萧山支行	7,000.00
	平安银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	浙商银行股份有限公司杭州分行	20,000.00
	北京银行股份有限公司杭州萧山支行	10,000.00
合计		219,200.00

二、被担保人基本情况

1、河北杭萧成立于2004年,位于河北省玉田县现代工业园区,是公司的控股子公司,公司持股80%,注册资本10,000万元,法定代表人:张振勇,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,河北杭萧的总资产为人民币582,562,384.63元,净资产为人民币159,580,443.86元,负债为人民币422,981,940.77元(其中,银行贷款总额15,000,000.00元,流动负债总额399,465,431.89元),2020年度实现营业收入为690,392,739.97元,净利润为24,022,801.01元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,河北杭萧的总资产为人民币1,035,372,206.94元,净资产为人民币334,174,439.13元,负债为人民币701,197,767.81元(其中,银行贷款总额35,000,000.00元,流动负债总额677,471,625.88元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

2、河南杭萧成立于2002年,位于河南省洛阳飞机场工业园区,是公司的100%控股子公司,注册资金5,000万元,法定代表人:蔡志恒,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,河南杭萧的总资产为人民币323,570,406.17元,净资产为人民币69,811,201.71元,负债为人民币253,759,204.46元(其中,银行贷款总额45,000,000.00元,流动负债总额253,759,204.46元),2020年度实现营业收入为455,450,192.84元,净利润为12,588,520.73元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,河南杭萧的总资产为人民币376,818,066.22元,净资产为人民币86,789,946.61元,负债为人民币290,028,119.61元(其中,银行贷款总额70,000,000.00元,流动负债总额290,028,119.61元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

3、广东杭萧成立于2004年,位于广东省珠海市金湾区,是公司的100%控股子公司,注册资本18,000万元,法定代表人:陆拥军,经营范围:钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。

截至2020年12月31日,广东杭萧的总资产为人民币901,707,874.66元,净资产为人民币207,025,400.97元,负债为人民币694,682,473.69元(其中,银行贷款总额104,796,310.23元,流动负债总额693,971,939.71元),2020年度实现营业收入为1,005,987,124.17元,净利润为28,744,190.39元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,广东杭萧的总资产为人民币1,108,178,500.90元,净资产为人民币300,613,848.49元,负债为人民币807,564,652.41元(其中,银行贷款总额187,871,658.00元,流动负债总额804,655,398.35元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

4、山东杭萧成立于2001年,位于青岛市胶州市胶州湾工业园,是公司的控股子公司,公司持股86.8%,注册资本5,000万元,法定代表人:刘安贵,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,山东杭萧的总资产为人民币443,973,262.70元,净资产为人民币110,849,612.98元,负债为人民币333,123,649.72元(其中,银行贷款总额45,000,000.00元,流动负债总额333,123,649.72元),2020年度实现营业收入为539,367,995.57元,净利润为26,914,606.21元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,山东杭萧的总资产为人民币615,030,359.25元,净资产为人民币163,602,312.97元,负债为人民币451,428,046.28元(其中,银行贷款总额79,100,000.00元,流动负债总额451,428,046.28元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

5、江西杭萧成立于2003年,位于江西省南昌市经济技术开发区,是公司的控股子公司,公司持股75%,注册资本5,200万元,法定代表人:陆拥军,经营范围:钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。

截至2020年12月31日,江西杭萧的总资产为人民币368,362,172.52元,净资产为人民币178,026,334.96元,负债为人民币190,335,837.56元(其中,银行贷款总额27,000,000.00元,流动负债总额190,335,837.56元),2020年度实现营业收入为366,903,501.11元,净利润为45,601,984.81元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,江西杭萧的总资产为人民币390,222,593.61元,净资产为人民币153,354,563.13元,负债为人民币236,868,030.48元(其中,银行贷款总额29,000,000.00元,流动负债总额236,868,030.48元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

6、安徽杭萧成立于1999年,位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区,是公司的100%控股子公司,注册资本为6,500万元,法定代表人:王生宏,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,安徽杭萧的总资产为人民币302,751,012.67元,净资产为人民币115,276,529.77元,负债为人民币187,474,482.90元(其中,银行贷款总额48,000,000.00元,流动负债总额187,474,482.90元),2020年度实现营业收入为271,246,820.99元,净利润为14,637,184.46元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,安徽杭萧的总资产为人民币376,138,993.63元,净资产为人民币135,543,486.42元,负债为人民币240,595,507.21元(其中,银行贷款总额63,000,000.00元,流动负债总额240,595,507.21元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

7、内蒙古杭萧成立于2010年,位于内蒙古自治区包头市青山区,是公司的控股子公司,公司持股91%,注册资本为8,000万元,法定代表人:王雷,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,内蒙古杭萧的总资产为人民币176,054,398.83元,净资产为人民币62,654,361.94元,负债为人民币113,400,036.89元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额95,753,126.80元),2020年度实现营业收入为214,086,213.95元,净利润为17,476,229.32元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,内蒙古杭萧的总资产为人民币212,786,582.95元,净资产为人民币89,244,863.10元,负债为人民币123,541,719.85元(其中,银行贷款总额33,000,000.00元,流动负债总额106,267,393.29元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

8、兰考杭萧成立于2019年,位于河南省开封市兰考县,是公司的控股子公司,公司持股72%,注册资本为10,000万元,法定代表人蔡志恒,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,兰考杭萧的总资产为人民币143,114,692.95元,净资产为人民币84,125,934.90元,负债为人民币58,988,758.05元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额48,843,931.47元),2020年度实现营业收入为1,070.83元,净利润为-5,368,140.56元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,兰考杭萧的总资产为人民币245,246,256.65元,净资产为人民币90,666,573.88元,负债为人民币154,579,682.77元(其中,银行贷款总额62,000,000.00元,流动负债总额77,861,339.45元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

9、海南杭萧成立于2020年,位于海南省洋浦经济开发区新英湾区兴浦路与腾洋路交汇处,是公司的控股子公司,公司持股91%,注册资本15,000.00万元,法定代表人:陆拥军,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,海南杭萧的总资产为人民币81,283,756.98元,净资产为人民币81,275,625.11元,负债为人民币8,131.87元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额8,131.87元),2020年度实现营业收入为0.00元,净利润为-224,374.89元。(以上数据未经审计)。

截至2021年11月30日,海南杭萧的总资产为人民币228,999,849.17元,净资产为人民币134,094,188.58元,负债为人民币94,905,660.59元(其中,银行贷款总额53,173,859.23元,流动负债总额41,731,801.36元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)。

10、丽水杭萧成立于2017年,位于浙江省丽水市莲都区碧湖工业园区,是公司的控股子公司,公司持股67%,注册资本8,000.00万元,法定代表人:陈勇敢,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,丽水杭萧的总资产为人民币98,366,269.28元,净资产为人民币21,607,057.24元,负债为人民币76,759,212.04(其中,银行贷款总额20,000,000.00元,流动负债总额72,395,867.03元),2020年度实现营业收入为21,533,301.83元,净利润为-10,685,838.62元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,丽水杭萧的总资产为人民币95,353,441.75元,净资产为人民币38,488,150.23元,负债为人民币56,865,291.52元(其中,银行贷款总额20,000,000.00元,流动负债总额52,587,047.22元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

11、于都杭萧成立于2016年,位于江西省赣州市于都县于都工业园,是公司的控股子公司,公司持股51%,注册资本10,000万元,法定代表人:廖建强,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2020年12月31日,于都杭萧的总资产为人民币267,783,854.71元,净资产为人民币90,438,156.08元,负债为人民币177,345,698.63元(其中,银行贷款总额90,000,000.00元,流动负债总额177,345,698.63元),2020年度实现营业收入为156,935,232.69元,净利润为-952,639.21元。(以上数据已经赣州中浩会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,于都杭萧的总资产为人民币403,252,843.89元,净资产为人民币102,048,577.23元,负债为人民币301,204,266.66元(其中,银行贷款总额25,000,000.00元,流动负债总额301,204,266.66元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

12、浙江杭萧成立于2018年,位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区,是公司的100%控股子公司,注册资本13,900万元,法定代表人:陆拥军,经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。

截至2020年12月31日,浙江杭萧的总资产为人民币64,135,255.41元,净资产为人民币2,183,759.86元,负债为人民币61,951,495.55元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额61,951,495.55元),2020年度实现营业收入为567,658,376.41元,净利润为1,826,673.61元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,浙江杭萧的总资产为人民币361,936,087.38元,净资产为人民币68,370,909.12元,负债为人民币293,565,178.26元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额293,565,178.26元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

13、万郡绿建成立于2018年,位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区,是公司的100%控股子公司,注册资本100,000万元,法定代表人:黄新良,经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。

截至2020年12月31日,万郡绿建的总资产为人民币1,631,126,500.94元,净资产为人民币813,330,082.18元,负债为人民币817,796,418.76元(其中,银行贷款总额70,000,000.00元,流动负债总额817,796,418.76元),2020年度实现营业收入为2,315,335,368.69元,净利润为-75,545,386.73元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2021年11月30日,万郡绿建的总资产为人民币1,883,470,578.50元,净资产为人民币757,935,701.48元,负债为人民币1,125,534,877.02元(其中,银行贷款总额357,000,000.00元,流动负债总额1,125,534,877.02元)。(2021年11月30日的财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议,上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度,上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议,经股东大会审议通过后实施。

为便于公司相关业务的办理,提请股东大会授权公司董事长或其授权代表人在上述担保总额度内,可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用,如在年中有需要新增对控股子公司的担保,也可在上述担保总额度范围内调剂使用,同时授权由公司董事长或其授权代表人签署有关担保协议,适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一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者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

本公司于2022年1月28日以通讯方式召开了第七届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案》。

公司董事会认为本公司2022年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司,被担保方资产权属清晰,经营状况较好,偿债能力较强,且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握,财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展,具有充分的必要性。董事会同意公司本次2022年度对外担保计划。

独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下:本次公司对外担保对象均为公司控股子公司,其融资业务为经营发展需要,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。

本次2022年度融资担保预计事项已经本公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保金额累计为119,372.16万元,全部为对控股子公司的担保,无逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、杭萧钢构第七届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于2022年度对外担保预计的独立意见。

杭萧钢构股份有限公司
董事会
2022年1月29日

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2022-003

杭萧钢构股份有限公司关于 召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022年2月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年2月15日 14点30分

召开地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年2月15日

至2022年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及外开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
			A股股东
非累积投票议案			
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案		√
2	关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案已经公司于2022年1月28日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过,会议决议公告和相关议案公告已于2022年1月29日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:张振勇、陆拥军

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600477	杭萧钢构	2022/2/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

公司股东出席现场会议的登记方法如下:

(一)登记时间:2022年2月14日上午8:30-12:00,下午13:00-17:30。

(二)登记地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室。

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东,其法定代表人亲自出席会议的,持法定代表人身份证明、本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及单位持股凭证等办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件或营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式登记(须在2022年2月14日17:30前送达会议联系人,可通过会议联系电话确认是否送达,但不接受电话登记)。

六、其他事项

1、会议联系人:楼懿娜、何晶

联系电话:0571-87245217、0571-87246788-6045

邮箱地址:lou.yina@hxss.com.cn、he.jing@hxss.com.cn

联系地址:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼508办公室

邮编:310003

2、本次股东大会现场会议会期半天,出席者交通、食宿费自理,授权委托书见附件1。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2022年1月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

杭萧钢构股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年2月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案			
2	关于公司及控股子公司2022年度融资担保预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 公告编号:2022-004

深圳市燕麦科技股份有限公司关于 选举公司第三届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,公司于2022年1月28日召开职工代表大会,会议经出席本次会议的全体职工代表投票表决,一致同意选举王立亮先生担任公司第三届监事会职工代表监事,王立亮先生简历见附件。

根据《公司章程》的规定,公司第三届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事,将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司监事会
2022年1月29日

附件:

王立亮先生简历如下:

王立亮:男,1985年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2008年7月至2012年3月,任深圳市大路科技有限公司硬件工程师。2012年8月至2016年3月,任燕麦有限硬件工程师、硬件科科长。2016年3月至今,历任公司硬件科科长、产品五部部长、监事会主席、产品总裁。

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2022-005

深圳市燕麦科技股份有限公司关于 修订《公司章程》及《监事会议事规则》的公告

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。

深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月28日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)及(监事会议事规则)的议案》,根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司结合实际情况,对《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》进行了修订。具体情况如下:

一、《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人,可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。	第一百四十四条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

二、《监事会议事规则》修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司设监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举