证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　编号:2024-011

杭萧钢构股份有限公司 关于公司及控股子公司2024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法律责任。

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(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(六安)有限公司(以下简称“六安杭萧”)
杭萧钢构(浙江)有限公司(以下简称“浙江杭萧”)
杭萧钢构(唐山)有限公司(以下简称“唐山杭萧”)
杭萧钢构(亳州)有限公司(以下简称“亳州杭萧”)
杭萧钢构(信阳)有限公司(以下简称“信阳杭萧”)
杭萧钢构(洛阳)有限公司(以下简称“洛阳杭萧”)
万郡绿建科技有限公司(以下简称“万郡绿建”)
浙江合特光电有限公司(以下简称“合特光电”)

●2024年度预计担保额:人民币252,965.00万元

●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222,495.39万元

● 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

2024年2月27日,本公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议,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》。

具体情况如下:

(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
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
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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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		232,965.00

(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

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2022年12月31日,河北杭萧的总资产为人民币1,590,782,086.25元,净资产为人民币339,390,100.56元,负债为人民币1,251,391,985.69元(其中,银行贷款总额35,000,000.00元,流动负债总额1,230,348,469.11元),2022年度实现营业收入为1,163,733,964.61元,净利润为81,021,191.78元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,河北杭萧的总资产为人民币1,602,514,438.38元,净资产为人民币344,269,602.24元,负债为人民币1,258,244,836.14元(其中,银行贷款总额55,000,000.00元,流动负债总额1,203,270,819.62元)。(2023年9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2022年12月31日,河南杭萧的总资产为人民币453,352,506.10元,净资产为人民币120,114,045.48元,负债为人民币333,238,460.62元(其中,银行贷款总额85,000,000.00元,流动负债总额333,238,460.62元),2022年度实现营业收入为659,108,551.00元,净利润为32,027,040.91元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,河南杭萧的总资产为人民币451,516,911.62元,净资产为人民币112,188,136.48元,负债为人民币339,328,775.14元(其中,银行贷款总额90,000,000.00元,流动负债总额339,328,775.14元)。(2023年9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20,000万元,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2022年12月31日,广东杭萧的总资产为人民币1,148,591,730.05元,净资产为人民币313,737,215.57元,负债为人民币834,854,514.48元(其中,银行贷款总额221,390,000.00元,流动负债总额832,360,868.13元),2022年度实现营业收入为1,071,863,558.75元,净利润为32,361,096.46元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,广东杭萧的总资产为人民币1,121,413,884.09元,净资产为人民币328,987,097.33元,负债为人民币792,426,786.76元(其中,银行贷款总额225,900,000.00元,流动负债总额790,220,868.84元)。(2023年9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10,000万元,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2022年12月31日,山东杭萧的总资产为人民币728,583,279.08元,净资产为人民币201,363,103.64元,负债为人民币527,220,175.44元(其中,银行贷款总额101,100,000.00元,流动负债总额527,220,175.44元),2022年度实现营业收入为913,469,070.28元,净利润为50,018,857.60元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,山东杭萧的总资产为人民币806,648,698.27元,净资产为人民币218,894,974.55元,负债为人民币587,753,723.72元(其中,银行贷款总额108,000,000.00元,流动负债总额587,753,723.72元)。(2023年9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10,200万元,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2022年12月31日,江西杭萧的总资产为人民币633,527,131.70元,净资产为人民币211,567,035.74元,负债为人民币421,960,095.96元(其中,银行贷款总额48,000,000.00元,流动负债总额421,960,095.96元),2022年度实现营业收入为726,503,506.58元,净利润为50,180,092.30元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,江西杭萧的总资产为人民币671,801,704.64元,净资产为人民币217,739,407.10元,负债为人民币454,062,297.54元(其中,银行贷款总额64,900,000.00元,流动负债总额454,062,297.54元)。(2023年9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10,000万元,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2022年12月31日,安徽杭萧的总资产为人民币448,752,538.36元,净资产为人民币145,599,193.42元,负债为人民币303,153,344.94元(其中,银行贷款总额58,000,000.00元,流动负债总额303,153,344.94元),2022年度实现营业收入为573,588,715.57元,净利润为24,857,641.74元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,安徽杭萧的总资产为人民币478,780,535.36元,净资产为人民币153,363,047.23元,负债为人民币325,417,488.13元(其中,银行贷款总额60,820,000.00元,流动负债总额325,417,488.13元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)。

7.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74.5%,注册资本为10,000万元,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2022年12月31日,兰考杭萧的总资产为人民币346,887,559.74元,净资产为人民币91,151,718.01元,负债为人民币255,735,841.73元(其中,银行贷款总额91,080,000.00元,流动负债总额184,182,658.19元),2022年度实现营业收入为229,189,379.85元,净利润为311,911.90元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,兰考杭萧的总资产为人民币368,613,492.23元,净资产为人民币95,528,875.13元,负债为人民币273,084,617.10元(其中,银行贷款总额96,720,000.00元,流动负债总额169,723,283.50元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)。

8、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:郏建强,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2022年12月31日,于都杭萧的总资产为人民币477,731,684.79元,净资产为人民币102,103,027.79元,负债为人民币375,628,657.00元(其中,银行贷款总额230,000,000.00元,流动负债总额175,357,424.1200元),2022年度实现营业收入为193,188,386.97元,净利润为-3,646,074.65元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,于都杭萧的总资产为人民币576,435,458.87元,净资产为人民币100,791,885.23元,负债为人民币475,643,573.64元(其中,银行贷款总额225,000,000.00元,流动负债总额275,372,340.76元)。(2023年9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,是公司的控股子公司,公司持股100%,注册资本15,000.00万元,法定代表人:姚剑峰,经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

截至2022年12月31日,海南杭萧的总资产为人民币425,791,251.87元,净资产为人民币144,099,811.00元,负债为人民币281,691,440.87元(其中,银行贷款总额182,121,079.98元,流动负债总额135,393,655.66元),2022年度实现营业收入为228,457,792.77元,净利润为-1,098,519.11元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,海南杭萧的总资产为人民币462,019,408.62元,净资产为人民币141,731,331.89元,负债为人民币320,288,076.73元(其中,银行贷款总额220,661,756.53元,流动负债总额165,540,117.73元)。(2023年9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,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2022年12月31日,丽水杭萧的总资产为人民币175,892,375.86元,净资产为人民币44,534,517.98元,负债为人民币131,357,857.88(其中,银行贷款总额63,000,000.元,流动负债总额127,180,187.17元),2022年度实现营业收入为190,343,088.06元,净利润为216,309.63元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,丽水杭萧的总资产为人民币206,453,193.03元,净资产为人民币45,547,818.75元,负债为人民币160,905,374.28元(其中,银行贷款总额70,000,000.00元,流动负债总额116,797,331.44元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)

11、六安杭萧成立于2020年,位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区,是公司的控股子公司,公司持股90%,注册资本10,000万元,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2022年12月31日,六安杭萧的总资产为人民币187,745,248.39元,净资产为人民币98,207,285.17元,负债为人民币89,537,963.22元(其中,银行贷款总额65,000,000.00元,流动负债总额24,537,963.22元),2022年度实现营业收入为95,107,445.23元,净利润为27,831.90元。(以上数据已经安徽润兴会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,六安杭萧的总资产为人民币230,840,613.33元,净资产为人民币94,002,663.42元,负债为人民币136,837,949.91元(其中,银行贷款总额93,100,000.00元,流动负债总额43,737,949.91元)。(2023年9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:蔡志恒,经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。

截至2022年12月31日,浙江杭萧的总资产为人民币663,155,624.21元,净资产为人民币152,566,618.79元,负债为人民币510,589,005.42元(其中,银行贷款总额65,324,750.00元,流动负债总额510,589,005.42元),2022年度实现营业收入为2,119,753,844.85元,净利润为12,764,011.80元。(以上数据已经北京兴华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,浙江杭萧的总资产为人民币810,983,292.44元,净资产为人民币151,273,349.33元,负债为人民币659,709,943.11元(其中,银行贷款总额200,000,000.00元,流动负债总额659,709,943.11元)。(2023年9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2022年12月31日,万郡绿建的总资产为人民币1,777,365,447.96元,净资产为人民币639,500,283.89元,负债为人民币1,137,865,164.07元(其中,银行贷款总额517,760,000.00元,流动负债总额1,137,865,164.07元),2022年度实现营业收入为3,712,111,472.81元,净利润为-128,635,739.36元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,万郡绿建的总资产为人民币1,600,202,291.72元,净资产为人民币631,820,151.22元,负债为人民币968,382,140.50元(其中,银行贷款总额530,000,000.00元,流动负债总额968,382,140.50元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)

14、唐山杭萧成立于2022年,位于河北省唐山市玉田县经济开发区,是河北杭萧的100%控股子公司,注册资本10,000万元,法定代表人:张振勇,经营范围为钢结构设计、制作和安装。

截至2022年12月31日,唐山杭萧的总资产为人民币59,714,762.58元,净资产为人民币59,710,171.58元,负债为人民币4,591.00元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额4,591.00元)。(以上数据已经大华会计师事务所审计)

截至2023年9月30日,唐山杭萧的总资产为人民币141,604,246.41元,净资产为人民币98,599,526.18元,负债为人民币43,004,720.23元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额43,004,720.23元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)

15、亳州杭萧成立于2017年,位于安徽省亳州市蒙城县,是公司的90%控股子公司,注册资本20,000万元,法定代表人:王生宏,经营范围为钢结构设计、制作和安装。

截至2022年12月31日,亳州杭萧的总资产为人民币192,226,144.81元,净资产为人民币71,945,088.08元,负债为人民币120,281,056.73元(其中,银行贷款总额7,000,000.00元,流动负债总额99,726,739.2900元),2022年度实现营业收入为2,821,641.51元,净利润为-1,686,763.31元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,亳州杭萧的总资产为人民币279,686,723.10元,净资产为人民币105,617,317.60元,负债为人民币174,069,405.50元(其中,银行贷款总额95,000,000.00元,流动负债总额155,075,344.14元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)

16、信阳杭萧成立于2021年,位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区,是公司的88%控股子公司,注册资本10,000万元,法定代表人:王雷,经营范围为钢结构设计、制作和安装。

截至2022年12月31日,信阳杭萧的总资产为人民币242,429,573.38元,净资产为人民币97,454,715.14元,负债为人民币144,974,858.24元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额105,977,422.78元),2022年度实现营业收入为37,666.74元,净利润为-2,545,284.86元。(以上数据已经大华会计师事务所审计)

截至2023年9月30日,信阳杭萧的总资产为人民币535,143,608.75元,净资产为人民币103,161,231.54元,负债为人民币431,982,377.21元(其中,银行贷款总额250,000,000.00元,流动负债总额145,090,296.64元)。(2023年9月30日的财务数据未经审计)

17、洛阳杭萧成立于2022年,位于河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区,是公司的85%控股子公司,注册资本15,000万元,法定代表人:张德才,经营范围为钢结构设计、制作和安装。

截至2023年9月30日,洛阳杭萧尚在建设中。

18、合特光电成立于2014年,位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区,是公司的65%控股子公司,注册资本10,000万元,法定代表人:张群芳,经营范围为太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造等。

截至2022年12月31日,合特光电的总资产为人民币91,334,813.30元,净资产为人民币81,830,649.01元,负债为人民币9,504,164.29元(其中,银行贷款总额0.00元,流动负债总额9,504,164.29元),2022年度实现营业收入为28,547,114.80元,净利润为-19,128,482.69元。(以上数据已经杭州天会会计师事务所审计)。

截至2023年9月30日,合特光电的总资产为人民币137,769,985.64元,净资产为人民币63,568,399.38元,负债为人民币74,201,586.26元(其中,银行贷款总额62,175,056.00元,流动负债总额27,026,530.26元)。(2023年9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法定代表人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,同时授权由公司法定代表人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者股东大会另行审议后实施。

四、董事会意见

本公司于2024年2月27日以通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议,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》。

公司董事会认为本公司2024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2024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2024年度融资担保预计事项已经本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,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。

六、备查文件目录

1、杭萧钢构第八届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

杭萧钢构股份有限公司董事会
2024年2月28日

证券代码:600477　　证券简称:杭萧钢构　　编号:2024-013

杭萧钢构股份有限公司 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

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。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:公司及控股子公司与公司关联人发生的日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的,交易严格遵循公平、公正、合理的市场原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,亦不会造成公司及控股子公司对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

《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》经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会进行审议。2024年2月27日,公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案,该项议案涉及关联交易,关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决,由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可,同意把该项议案提交公司董事会审议,并发表独立意见如下:公司2023年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,不会对公司独立性构成影响,不存在损害公司及其他股东利益的情况,公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时,关联董事回避表决,审议程序合法有效,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事,一致同意公司《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》。

审计委员会审核意见:公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务,有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测,系公司正常生产经营的需要,交易条件公平合理,不会造成公司业务对关联方的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)2023年度日常关联交易的预计和执行情况

前期公司对2023年度日常关联交易预计进行了充分测算,但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响,使得预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2023年度实际发生的日常关联交易超出2023年度预计金额部分予以确认,具体内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州浩合螺栓有限公司	3,000.00	4,126.88	万郡绿建是建筑产业生态链交易平台,根据实际订单进行销售
	杭州顶耐建材有限公司	900.00	2,227.83	万郡绿建是建筑产业生态链交易平台,根据实际订单进行销售
	杭州艾珀耐特工程科技有限公司	50.00	154.68	万郡绿建是建筑产业生态链交易平台,根据实际订单进行销售
	杭州冰玉建筑装饰有限公司	–	4.40	
	小计	3,950.00	6,513.79	
向关联人销售产品、商品	万郡房地产(淮安)有限公司	160.00		
	万郡房地产(天台)有限公司	50.00	24.32	
	杭州浩合螺栓有限公司	1,300.00	83.40	
	杭州冰玉建筑装饰有限公司		3.18	
	杭州顶耐建材有限公司		2.98	
	小计	1,510.00	113.88	
向关联人提供劳务	万郡房地产(包头)有限公司		-258.47	项目进度超预期,项目已结算,根据结算价确认收入
	万郡房地产(淮安)有限公司	10.00	–	
	万郡房地产(天台)有限公司	500.00	358.96	
	万郡房地产有限公司	3.60	–	
	杭州格林物业管理有限公司		4.93	
	小计	513.60	105.44	
接受关联人提供的劳务	杭州冰玉建筑装饰有限公司	1,000.00	669.58	
	杭州格林物业管理有限公司	650.00	584.17	
	万郡房地产有限公司	16.00	22.97	
	芜湖科正钢结构理化检测有限公司	110.00	84.76	
	万郡房地产(包头)有限公司	–	12.75	
	小计	1,776.00	1,374.24	
合计		7,749.60	8,107.35	

注:1.上述数据尚未经审计,实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

2.数据小数点后两位的差异,系四舍五入原因。

(三)2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	杭州浩合螺栓有限公司	4,094.00	0.31	354.38	4,126.88	0.31	
	杭州顶耐建材有限公司	2,050.00	0.15	167.97	2,227.83	0.17	
	杭州艾珀耐特工程科技有限公司	–	–	–	154.68	0.01	
	杭州冰玉建筑装饰有限公司	3.50	–	4.68	4.40	0.00	
	万郡房地产(包头)有限公司	15.00	–	15.00			
	小计	6,162.50		542.04	6,513.79		
向关联人销售产品、商品	杭州冰玉建筑装饰有限公司	3.00	0.00	0.10	3.18	0.00	
	万郡房地产(天台)有限公司	30.00	0.01		24.32	0.01	
	杭州浩合螺栓有限公司	90.00	0.02		83.40	0.02	
	杭州顶耐建材有限公司	3.00	0.00		2.98	0.00	
	小计	126.00		0.10	113.88		
向关联人提供劳务	万郡房地产(包头)有限公司	–	–		-258.47	–	
	万郡房地产(天台)有限公司	70.00	0.03		358.96	0.14	
	杭州格林物业管理有限公司	5.00	5.01	1.82	4.93	4.94	
	小计	75.00		1.82	105.44		
接受关联人提供的劳务	杭州冰玉建筑装饰有限公司	365.00	0.31	33.98	669.58	0.56	
	杭州格林物业管理有限公司	600.00	14.66	16.01	584.17	14.28	
	万郡房地产有限公司	25.00	1.95		22.97	1.79	
	万郡房地产(包头)有限公司	15.00	7.00		12.75	5.95	
	芜湖科正钢结构理化检测有限公司	–	–		84.76		
	小计	1,005.00		49.99	1,374.24		
合计		7,368.50		593.96	8,107.35		

注:1.上述数据尚未经审计,实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

2.数据小数点后两位的差异,系四舍五入原因。

二、关联人介绍和关联关系

1、杭州浩合螺栓有限公司(下称“浩合螺栓”)

①基本情况:

注册资本:1000万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:单依楚

企业住所:萧山区党湾镇曙光村

经营范围:生产:螺栓,螺母;销售:螺栓,螺母,机械配件,电器配件,钢结构配件,汽车配件:自产产品的出口及自用产品的进口业务。

截至2023年12月31日,浩合螺栓的总资产为人民币32,131,491.13元,净资产为人民币13,153,522.35元,主营业务收入为人民币41,131,268.95元,净利润为人民币4,206,909.13元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

单依楚为浩合螺栓的大股东、实际控制人,其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之子女,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,浩合螺栓为本公司关联法人。

③履约能力分析:

上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。

2、杭州顶耐建材有限公司(下称“顶耐建材”)

①基本情况:

注册资本:860万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙建华

企业住所:萧山区时代广场3幢1单元1302室

经营范围:经销:金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品(除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)。

截至2023年12月31日,顶耐建材的总资产为人民币25,834,034.08元,净资产为人民币14,121,877.51元,主营业务收入为人民币17,300,523.91元,净利润为人民币563,925.30元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

孙建华为顶耐建材的大股东、实际控制人,其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之配偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,顶耐建材为本公司关联法人。

③履约能力分析:

上述关联人生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力。

3、杭州艾珀耐特工程科技有限公司(下称“艾珀耐特工程科技”)

①基本情况:

注册资本:5660万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:孙建华

企业住所:浙江省杭州市萧山区临浦镇苎东村

经营范围:许可项目:各类工程建设活动;建设工程设计;货物进出口(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)。一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新材料技术研发;采光板、防腐板的研发生产和销售安装(限上门)(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)。

截至2023年12月31日,艾珀耐特工程科技的总资产为人民币114,277,348.17元,净资产为人民币75,064,538.96元,主营业务收入为人民币140,784,414.03元,净利润为人民币17,056.32元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

单娇瑜为艾珀耐特工程科技的大股东、实际控制人,其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之子女,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,艾珀耐特工程科技为本公司的关联法人。

③履约能力分析:

上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。

4、杭州冰玉建筑装饰有限公司(下称“冰玉建筑”)

①基本情况:

注册资本:800万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:单天江

企业住所:浙江省杭州市萧山区衙前镇明华村村办公楼东

经营范围:设计、施工:建筑工程、室内外装饰装潢工程、建筑幕墙工程、市政工程、园林绿化工程、电子工程、钢结构工程、环保工程、特种工程;机电设备安装(限上门服务);建筑劳务分包,建筑机械设备租赁;其他无需报经审批的一切合法项目。

截至2023年12月31日,冰玉建筑的总资产为人民币13,654,910.08元,净资产为人民币5,702,455.16元,主营业务收入为人民币7,317,502.97元,净利润为人民币-500,957.06元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

单天江先生及其配偶为冰玉建筑实际控制人,单天江先生为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之兄弟,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,冰玉建筑为本公司的关联法人。

③履约能力分析:

上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。

5、芜湖科正钢结构理化检测有限公司(下称“芜湖科正”)

①基本情况:

注册资本:100万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:张琼

企业住所:安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路45号

经营范围:钢结构材料和产品进行理化检测。

截至2023年12月31日,芜湖科正的总资产为人民币20,980.30元,净资产为人民币20,980.30元,主营业务收入为人民币839,577.64元,净利润为人民币13,171.69元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

张琼女士为芜湖科正大股东、实际控制人,张琼女士为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之配偶,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,芜湖科正为本公司的关联法人。

③履约能力分析:

上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。

6、杭州格林物业管理有限公司(下称“格林物业”)

①基本情况:

注册资本:500万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:单际华

企业住所:杭州市上城区中河中路258号5F

经营范围:一般项目:服务:停车服务(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)、物业管理、酒店管理、绿化养护、成年人的非正书劳动技能培训(涉及前置审批的项目除外)、房屋中介、承接装饰工程、经济信息咨询(除商品中介);销售:建筑材料、装饰材料、日用百货、服装(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)。

截至2023年12月31日,格林物业的总资产为人民币10,889,297.85元,净资产为人民币6,155,258.30元,主营业务收入为人民币11,647,533.13元,净利润为人民币1,773,278.64元。(2023年12月31日的财务数据未经审计)。

②与上市公司的关联关系:

单际华先生为格林物业实际控制人,单际华先生为本公司董事、高管且为本公司控股股东、实际控制人单银木先生之子,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,