

证券代码：000925

证券简称：众合科技

公告编号：2015-022



浙江众合科技股份有限公司关于 2015 年 为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以 及子公司互保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

释义：

浙江众合科技股份有限公司：以下简称“本公司”或“公司”

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司：以下简称“众合轨道”

浙江浙大网新机电工程有限公司：以下简称“网新机电”

杭州海纳半导体有限公司：以下简称“杭州海纳”

浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司：以下简称“网新（香港）众合轨道”

浙江海拓环境技术有限公司：以下简称“海拓环境”

众合投资（香港）有限公司：以下简称“众合投资（香港）”

网新机电（香港）有限公司：以下简称“网新机电（香港）”

重要提示：

- 被担保人名称：公司下属控股子公司
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司第五届董事会第二十四次会议于 2015 年 4 月 8 日上午 09:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发(2005)120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证公司本部及各子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据公司2015年度整体经营计划及子公司业务发展规划，并结合上一年度（2014年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各子公司年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，2015年度为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度如下：

单位：（人民币万元）

被担保公司名称	担保公司名称	拟担保金额	占公司2014年12月31日经审计净资产比例（%）
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	43,000.00	46.30%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	1,000.00	1.08%
浙江浙大网新机电工程有限公司	浙江众合科技股份有限公司	24,000.00	25.84%
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000.00	10.77%
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000.00	10.77%
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司、众合投资（香港）有限公司、网新机电（香港）有限公司	浙江众合科技股份有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	21,000.00	22.61%
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司	15,000.00	16.15%
浙江众合科技股份有限公司	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15,000.00	16.15%
总额		139,000.00	149.68%

上述担保总额已达到《深交所股票上市规则》第9.11所规定的需提交公司股东大会审议通过标准，因此尚需提请公司2014年度股东大会审议通过后实施。上述担保的有效期为2014年度股东大会审议通过本事项之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会

会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议（担保方式为连带责任），不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

（一）浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间：2006 年 7 月 17 日

2、注册号：3300000000019468

3、注册资本：20,000 万元人民币

4、住所：杭州市滨江区双城大厦 4 幢 14 楼

5、法定代表人：潘丽春

6、经营范围：轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术咨询服务，设备采购，轨道交通设备的设计、研发、生产（限分支机构经营）、销售和安装服务，经营进出口业务（不含分销）

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，众合轨道系本公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,020,422,956.44
负债总额	751,905,696.63
银行贷款总额	285,413,827.87
流动负债总额	702,705,696.63
股东权益	268,517,259.81
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	431,360,158.80
利润总额	15,092,757.73
净利润	12,495,286.11

（二）浙江浙大网新机电工程有限公司

1、成立时间：2001 年 8 月 30 日

2、注册号：3300000000009914

3、注册资本：30000 万元人民币

4、住所：杭州天目山路中融大厦 901-H 室

5、法定代表人：陈均

6、经营范围：环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，网新机电系本公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	924,624,234.46
负债总额	646,814,841.66
银行贷款总额	109,990,000.00
流动负债总额	645,864,841.66
股东权益	277,809,392.80
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	612,555,310.17
利润总额	17,429,756.78
净利润	15,119,551.69

(三) 杭州海纳半导体有限公司

1、成立时间：2002 年 9 月 12 日

2、注册号：330165742944246

3、注册资本：5,800 万元人民币

4、住所：杭州市西湖区浙大路 38 号

5、法定代表人：姚志邦

6、经营范围：单晶硅及其制品的生产、销售和技术服务

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，杭州海纳系本公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	253,894,355.30
负债总额	24,753,318.91
银行贷款总额	8,000,000.00
流动负债总额	23,397,768.91
股东权益	229,141,036.39
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	32,557,127.29
利润总额	90,882.29
净利润	385,502.98

(四) 浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司

1、成立时间: 2009年12月22日

2、注册号: 1404079

3、注册资本: 300万美元

4、住所: Room 1116-19, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong

5、法定代表人: 江向阳

6、经营范围(业务性质): 一般贸易

7、与公司的关联关系: 本公司拥有其100%的股权, 网新(香港)众合轨道系本公司的全资子公司

8、财务状况: (单位: 人民币元)

	2014年12月31日(经审计)
资产总额	239,349,562.90
负债总额	199,686,648.76
银行贷款总额	57,442,311.06
流动负债总额	199,686,648.76
股东权益	39,662,914.14
	2014年1—12月(经审计)
营业收入	220,832,294.14
利润总额	22,366,129.17
净利润	22,366,129.17

(五) 浙江海拓环境技术有限公司

1、成立时间: 2007年9月17日

2、注册号: 330108000006046

3、注册资本: 4000万元人民币

4、住所杭州市滨江区滨盛路1777号萧宏大厦24楼A、B、C座

5、法定代表人: 楼洪海

6、经营范围(业务性质): 技术开发、技术服务、设计、安装、调试: 水处理工程(凭资质经营); 销售: 环保设备, 化工原料及产品(除化学危险品及易制毒品); 服务: 环境污染治理设施运营管理(凭资质经营); 其他无需报经审批的一切合法项目。

7、与公司的关联关系: 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜业经中国证券监督管理委员会核准, 重组的标的资产已完成过户手续。截至公告日, 海拓

环境 100%股权已过户至本公司名下。本公司拥有其 100%的股权，海拓环境系本公司的全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	167,620,810.04
负债总额	94,892,495.69
银行贷款总额	5,000,000.00
流动负债总额	94,312,495.69
股东权益	72,728,314.35
	2014 年 1—12 月（未经审计）
营业收入	198,629,417.55
利润总额	32,041,237.36
净利润	28,141,237.36

（六）众合投资（香港）有限公司

1、成立时间：2013 年 12 月 27 日

2、注册号：2017365

3、注册资本：10 万美元

4、住所：RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG KONG

5、法定代表人：薛仕成

6、经营范围(业务性质)：对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，机电设备、五金交电、建筑材料、日用百货的销售。

7、与公司的关联关系：系本公司全资孙公司

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	119,415,059.01
负债总额	116,663,811.51
银行贷款总额	36,714,000.00
流动负债总额	116,663,811.51
股东权益	2,751,247.5
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	
利润总额	2,147,656.36
净利润	2,147,656.36

（七）网新机电（香港）有限公司

1、成立时间：2005 年 4 月 9 日

- 2、注册号：961961
- 3、注册资本：280 万美元
- 4、住所：香港湾仔港湾道 30 号新鸿基中心 1116-1119 室
- 5、法定代表人：陈均
- 6、经营范围(业务性质)：机电产品、计算机软硬件的技术开发、服务、咨询、计算机软硬件、电子产品的批发、零售，其他高新技术的开发，进出口业务。
- 7、与公司的关联关系：系本公司全资孙公司
- 8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2014 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	46,949,042.45
负债总额	60,620,215.93
银行贷款总额	
流动负债总额	60,620,215.93
股东权益	-13,671,173.48
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	5,459,602.69
利润总额	-30,678,326.87
净利润	-30,678,326.87

三、担保协议的主要内容

《担保合同》主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日，公司累计对外担保余额为 80,104.32 万元人民币（包括本公司为第一股东浙大网新提供担保余额 5000 万元人民币，本公司为子公司提供担保余额 59,880.91 万元人民币，子公司之间互保余额 5,291.00 万元人民币，子公司为本公司提供担保余额 9,932.41 万元人民币），占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 86.26%。

公司无逾期担保情况。

五、董事会意见

公司董事会认为：董事会经调研认为众合轨道、网新机电、杭州海纳、网新（香港）众合轨道、海拓环境、众合投资（香港）、网新机电（香港）的信誉良好，运作正

常，偿债能力良好，一致审议同意为上述七家控股子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保。

六、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，基于独立判断立场，对 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的事项发表独立意见：

上述担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，被担保对象均为本公司的控股子公司，担保有助于其及时获得所需资金，该担保风险可控，同意将本次担保事项提请公司 2014 年度股东大会进行审议。

独立董事对关于 2015 年为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保以及子公司互保额度的独立意见登载于 2015 年 4 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月八日