



浙江众合科技股份有限公司关于 2016 年度 为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的公告

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。

公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 3 月 16 日上午 10:00 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《关于 2016 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度议案》。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 2016 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（2015 年度）公司对外担保的实际使用情况，在审核各全资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，2016 年度为全资子公司提供担保、全资子公司为本公司提供担保以及全资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	2016 年拟担保金额
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	120,000.00
杭州海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	27,000.00
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	17,000.00
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
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	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	31,000.00
总额		210,000.00

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：杭州市滨江区网新双城大厦 4 幢 14 楼
- 5、法定代表人：卢西伟

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）

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,053,626,166.18
负债总额	770,677,812.15
银行贷款总额	323,200,000.00
流动负债总额	770,677,812.15
股东权益	282,948,354.03
	2015 年 1—12 月（经审计）
营业收入	339,730,328.89
利润总额	21,785,677.01
净利润	18,703,151.41

(二) 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：913301087429442466
- 3、注册资本：5,800 万元人民币
- 4、住所：杭州市滨江区信诚路 99 号 3 幢
- 5、法定代表人：江向阳

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）

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	227,214,091.40
负债总额	54,624,091.02
银行贷款总额	47,200,000.00
流动负债总额	53,462,191.02
股东权益	172,590,000.38
	2015 年 1—12 月（经审计）
营业收入	60,379,892.09
利润总额	4,208,984.23
净利润	3,448,963.99

(三) 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：5202 万元人民币

4、住所：杭州市滨江区长河街道江汉路 1785 号网新双城大厦 4 幢 1501 室

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：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（经审计）
资产总额	191,536,618.21
负债总额	76,307,077.06
银行贷款总额	5,000,000.00
流动负债总额	76,307,077.06
股东权益	115,229,541.15
	2014 年 1—12 月（经审计）
营业收入	244,382,433.01
利润总额	38,935,469.05
净利润	34,350,958.90

（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, WanChai, 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）

	2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	364,495,832.31
负债总额	304,919,302.53
银行贷款总额	114,188,334.16
流动负债总额	304,919,302.53
股东权益	59,576,529.78
	2015 年 1—12 月（经审计）
营业收入	297,117,833.70
利润总额	15,979,956.85
净利润	15,979,956.85

（五）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)

	2015年12月31日(经审计)
资产总额	234,985,645.98
负债总额	213,583,709.43
银行贷款总额	70,780,240.00
流动负债总额	213,583,709.43
股东权益	21,401,936.55
	2015年1—12月(经审计)
营业收入	0.00
利润总额	17,493,128.80
净利润	17,493,128.80

三、担保协议的主要内容

以上担保额度是公司及各全资子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以公司及各全资子公司实际发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

因上述发生担保的公司为全资子公司，公司为全资子公司提供担保及互保不需要提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为：上述被担保的对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，公司为全资子公司提供担保及互保不需要提供反担保。

以上担保事项不存在与中国证监会《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》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告出具日，公司及其控股子公司对外担保总额为87,516.46万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

公司不存在逾期担保，涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日