

浙江众合科技股份有限公司关于 2017 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。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2017 年 4 月 25 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 2017 年度为全资子公司提供担保和全资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 2016 年公司全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的使用情况，并结合 2017 年公司资金需求状况，拟定了 2017 年度公司为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度情况，详见下表：

单位：（人民币 万元）

被担保公司名称	担保公司名称	2017 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	90,000.00
浙江海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	25,000.00
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	12,000.00
苏州科环环保科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	15,000.00
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	30,000.00
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	30,000.00
总额		202,000.00

公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的议案》。独立董事贾利民、韩斌、钱明星、宋航对上述事项在认真审核后发表了明确同意的独立意见。

上述互保额度已达到《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，因此尚需提请公司股东大会审议通过后实施。

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（以下简称“众合轨道”）

- 1、成立时间：2006 年 7 月 17 日
- 2、统一社会信用代码：91330000790991629A

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，众合轨道系本公司全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,047,140,727.41
负债总额	785,924,050.35
银行贷款总额	356,600,000.00
流动负债总额	736,324,050.35
股东权益	261,216,677.06
	2016 年 1—12 月（经审计）
营业收入	312,458,003.74
利润总额	-23,540,027.64
净利润	-21,731,676.97

（二）浙江海纳半导体有限公司（以下简称“浙江海纳”）

1、成立时间：2002 年 9 月 12 日

2、统一社会信用代码：913301087429442466

3、注册资本：5,800 万元人民币

4、住所：开化县华埠镇万向路 5 号

5、法定代表人：陈均

6、经营范围：生产：单晶硅及其制品；技术开发、技术服务、成果转让：单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售：单晶硅及其制品，半导体元器件（不含危险化学品及易制毒化学品）；经营货物进出口业务。

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

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	221,203,021.27
负债总额	49,001,411.34
银行贷款总额	17,500,000.00
流动负债总额	47,055,026.34
股东权益	172,201,609.93
	2016 年 1—12 月（经审计）
营业收入	75,876,094.27
利润总额	-1,102,083.63
净利润	-388,390.45

（三）浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）

1、成立时间：2007 年 9 月 17 日

2、统一社会信用代码：913301086652373287

- 3、注册资本：5,202 万元人民币
- 4、住所：杭州市滨江区长河街道江滨路 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，海拓环境系本公司全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

2016 年 12 月 31 日（经审计）	
资产总额	235,612,342.84
负债总额	80,714,827.14
银行贷款总额	10,000,000.00
流动负债总额	80,714,827.14
股东权益	154,897,515.70
2016 年 1-12 月（经审计）	
营业收入	214,930,064.89
利润总额	45,381,108.59
净利润	39,667,974.55

（四）苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）

- 1、成立时间：2009 年 07 月 28 日
- 2、统一社会信用代码：913205836925831461
- 3、注册资本：1648.3516 万人民币
- 4、住所：花桥镇商务大道 99 号 1 号楼 1001-1010 室
- 5、法定代表人：唐新亮
- 6、经营范围(业务性质)：环境治理工程的设计；市政工程和环保工程的施工及运行管理；环境污染防治设备、玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试；环境污染防治设备的技术开发、咨询服务。

7、与公司的关联关系：

(1) 公司发行股份购买苏州科环 100% 股权并募集配套资金已经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243 号）核准；

(2) 根据昆山市市场监督管理局出具的苏州科环的工商登记档案及核发时间为 2017 年 4 月 5 日的《营业执照》，苏州科环已就本次发行股份购买资产办理完毕股东变更的工商登记，苏州科环 100% 股权已过户至本公司名下。本公司拥有其 100% 的股权，苏州科环系本公司全资子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2015 年 12 月 31 日(经审计)	2016 年 9 月 30 日(经审计)
资产总额	195,744,804.08	238,938,826.58
负债总额	109,562,556.81	133,753,226.51
银行贷款总额	24,300,000.00	64,640,000.00
流动负债总额	103,831,588.81	128,112,906.51

股东权益	86,182,247.27	105,185,600.07
	2015年1-12月(经审计)	2016年1-9月(经审计)
营业收入	173,436,226.31	73,496,104.47
利润总额	53,236,741.53	22,327,686.14
净利润	44,427,396.99	19,003,352.80

(五) 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)众合轨道系本公司全资子公司
- 8、财务状况: (单位: 人民币 元)

	2016年12月31日(经审计)	
资产总额	390,243,714.02	
负债总额	312,489,680.74	
银行贷款总额	177,205,986.39	
流动负债总额	312,489,680.74	
股东权益	77,754,033.28	
	2016年1-12月(经审计)	
营业收入	194,564,456.32	
利润总额	12,324,849.17	
净利润	12,324,849.17	

(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)

	2016年12月31日(经审计)	
资产总额	199,641,412.11	
负债总额	154,434,719.95	
银行贷款总额	20,811,000.00	
流动负债总额	154,434,719.95	
股东权益	45,206,692.16	

	2016年1—12月（经审计）
营业收入	
利润总额	24,753,595.04
净利润	21,337,375.66

三、担保事项的主要内容

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。

董事会同意上述对外担保事项，并提请公司2016年度股东大会审议通过后实施。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市对外担保的通知》、公司《章程》等相关文件的规定，我们对2017年公司对外担保情况进行了认真了解和核查，并作如下专项说明和独立意见：

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全资子公司，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2016年度股东大会进行审议。

六、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151,201.54万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的133.23%。

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。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 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
二〇一七年四月二十五日