

## 浙江众合科技股份有限公司关于调整 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”）第六届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。经会议审议，一致通过了《关于调整 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

公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第十五次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了公司《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议案》（具体内容详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司“临 2017—032”《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》），同意公司 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度不超过 202,000 万元人民币。鉴于公司合同订单量迅速增长以及 2017 年 1-9 月担保额度使用情况及后续预计产生的担保需求，拟对公司为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度进行调整，本次调整后，公司 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度不超过 219,000 万元人民币，占公司最近一期经审计总资产的 54.59%，经审计净资产的 195.69%。具体如下：

#### （一）本次拟申请调整担保额度的情况

被担保公司名称	担保公司名称	原担保额度 (人民币 万元)	本次调整± (人民币 万元)	调整后担保额 度(人民币万 元)
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	-24,000.00	66,000.00
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	-9,000.00	16,000.00
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	-	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	+5,000.00	20,000.00
浙大网新（香港）众合轨道	浙江众合科技股份有限	30,000.00	+3,000.00	33,000.00

交通工程有限公司、众合投资（香港）有限公司	公司、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	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	30,000.00	+30,000.00	60,000.00
浙江众合科技股份有限公司	浙江海拓环境技术有限公司	-	+12,000.00	12,000.00
总额		202,000.00	17,000.00	219,000.00

### （二）担保额度的使用

担保额度用于满足公司及全资子公司开展经营业务时所需银行授信、向供应商采购货物以及对外投标等对应担保需求。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

### （三）总体担保额度变化

上述 2017 年度拟为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度不超过 219,000 万元人民币，比 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过的公司《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议案》总体担保额度增加 17,000 万元人民币。

公司于 2017 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议，会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于调整 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、担保额度调整的原因说明

### （一）对 4 家全资子公司增加担保额度的原因

公司增加担保主要是基于公司及部分子公司业务量的增加；

### （二）对 2 家全资子公司减少担保额度的原因

公司减少担保主要是基于其实际担保需求的减少；

## 三、调整担保额度的被担保子公司基本情况介绍

### （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：周宏

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：公司拥有其 100%的股权，众合轨道系本公司全资子公司，属于公司合并报表范围的子公司。

8、财务状况：

（单位：人民币 元）

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,047,140,727.41	1,013,396,780.83
负债总额	785,924,050.35	755,496,280.33
银行贷款总额	356,600,000.00	321,900,000.00
流动负债总额	736,324,050.35	706,096,280.33
股东权益	261,216,677.06	257,900,500.50
	2016 年 1—12 月（经审计）	2017 年 1—9 月（未经审计）
营业收入	312,458,003.74	234,199,243.02
利润总额	-23,540,027.64	-3,952,341.54
净利润	-21,731,676.97	-3,316,176.56

（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：公司拥有其 100%的股权，浙江海纳系本公司全资子公司，属于公司合并报表范围的子公司。

8、财务状况：

（单位：人民币 元）

	2016 年 12 月 31 日（经审计）	2017 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	221,203,021.27	224,889,170.89
负债总额	49,001,411.34	141,874,184.35
银行贷款总额	17,500,000.00	37,500,000.00
流动负债总额	47,055,026.34	122,741,498.85
股东权益	172,201,609.93	83,014,986.54
	2016 年 1—12 月（经审计）	2017 年 1—9 月（经审计）
营业收入	75,876,094.27	61,353,178.80
利润总额	-1,102,083.63	-4,652,047.73
净利润	-388,390.45	-3,228,016.81

（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：公司拥有其 100%的股权，海拓环境系本公司全资子公司，属于公司合并报表范围的子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	235,612,342.84	278,773,596.38
负债总额	80,714,827.14	103,732,553.62
银行贷款总额	10,000,000.00	46,000,000.00
流动负债总额	80,714,827.14	103,732,553.62
股东权益	154,897,515.70	175,041,042.76
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	214,930,064.89	161,665,401.91
利润总额	45,381,108.59	23,318,676.94
净利润	39,667,974.55	20,143,527.06

（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：10,000万元人民币

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；货物及技术的进出口业务（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）

7、与公司的关联关系：本公司拥有其 100%的股权，苏州科环系本公司全资子公司，属于公司合并报表范围的子公司。

8、财务状况：（单位：人民币 元）

	2016年12月31日（经审计）	2017年9月30日（未经审计）
资产总额	266,036,508.99	418,590,031.46
负债总额	162,568,760.43	293,267,496.86
银行贷款总额	59,640,000.00	133,000,000.00
流动负债总额	162,568,760.43	287,748,040.86
股东权益	103,467,748.56	125,322,534.60
	2016年1-12月（经审计）	2017年1-9月（未经审计）
营业收入	98,034,196.07	87,228,883.99

利润总额	31,893,962.13	34,329,488.95
净利润	26,818,386.60	30,190,942.24

(五) 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”)

- 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: 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, 属于公司合并报表范围的子公司。
- 8、财务状况: (单位: 人民币 元)

	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	390,243,714.02	360,597,014.93
负债总额	312,489,680.74	281,697,357.80
银行贷款总额	177,205,986.39	134,072,702.03
流动负债总额	312,489,680.74	281,697,357.80
股东权益	77,754,033.28	78,899,657.13
	2016年1—12月(经审计)	2017年1—9月(未经审计)
营业收入	194,564,456.32	180,225,983.06
利润总额	12,324,849.17	5,482,667.84
净利润	12,324,849.17	5,482,667.84

(六) 众合投资(香港)有限公司 (以下简称“众合投资(香港)”)

- 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: 公司拥有其100%的股权, 众合投资(香港)系本公司全资孙公司, 属于公司合并报表范围的子公司。
- 8、财务状况: (单位: 人民币 元)

	2016年12月31日(经审计)	2017年9月30日(未经审计)
资产总额	199,641,412.11	204,420,829.61
负债总额	154,434,719.95	156,892,478.74
银行贷款总额	20,811,000.00	0

流动负债总额	154,434,719.95	156,892,478.74
股东权益	45,206,692.16	47,528,350.87
	2016年1—12月(经审计)	2017年1—9月(未经审计)
营业收入		0
利润总额	24,753,595.04	6,179,574.27
净利润	21,337,375.66	4,394,202.41

#### 四、授权事项

本次调整 2017 年度为全资子公司提供担保和全资子公司互保额度的授权期限自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。授权期限内,发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序,授权公司董事长签署上述担保有关文件。

#### 五、董事会意见

1、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。

##### 2、防范担保风险的措施

公司将通过如下措施控制担保风险:

(一)通过严谨的授信风险评估,确定各子公司最高风险承受能力,并对为全资子公司提供担保和全资子公司提供互保额度控制在 219,000 万元人民币之内;

(二)公司已对全资子公司的资金流向与财务信息进行了实时的监控。掌握了全资子公司的资金使用情况,对全资子公司的资金使用情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然,保障本公司整体资金的安全运行;

(三)上述全资子公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时,统一由公司作为上述全资子公司审核及办理相关手续;

(四)公司对本次增加担保额度的全资子公司具有高度的业务决策权,对全资子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式,能充分掌握与监控被担保公司的现金流向,企业的收款、付款都在公司的监控之下。

因此,本次担保及互保行为不存在与中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号文《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》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

#### 六、独立董事意见

本次调整公司及全资子公司 2017 年度担保额度有助于满足公司及全资子公司业务开展需要,提高融资效率,符合公司实际情况,且为全资子公司担保,风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。

董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效;同意该议案,并同意将本次担保事项提请公司股东大会进行审议。

## 七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司批准的有效对外担保（不包含本次董事会审议的担保额度）累计金额为 290,000 万元，占公司 2016 年经审计总资产的 72.28%，经审计净资产的 259.13%；本年度实际发生担保额为 89,770.78 万元，占公司 2016 年经审计总资产的 22.38%，经审计净资产的 80.22%；当前未结清担保余额为 147,829.06 万元，占公司 2016 年经审计总资产的 36.85%，经审计净资产的 130.09%。

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。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 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  
二〇一七年十月二十五日