

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2018-010

新凤鸣集团股份有限公司

2018 年度公司及其全资子公司之间预计担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1. 浙江新凤鸣化纤有限公司
2. 桐乡市中维化纤有限公司
3. 桐乡中欣化纤有限公司
4. 桐乡市中驰化纤有限公司
5. 桐乡市中辰化纤有限公司
6. 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
7. 桐乡市中盈化纤有限公司
8. 桐乡市中益化纤有限公司
9. 湖州市中跃化纤有限公司
10. 浙江独山能源有限公司
11. 浙江新凤鸣进出口有限公司
12. 新凤鸣国际事业（香港）有限公司

● 2018 年预计担保金额：230 亿人民币

● 2017 年公司及其子公司之间实际发生的担保金额累计数未超过 2016 年度股东大会授权的总额度。

一、担保情况概述

为确保公司 2018 年生产经营工作的持续、稳健发展，有利于各全资子公司筹措资金，提高公司资产经营效率，根据公司及公司各全资子公司的实际需要，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度公司及其全资子

公司之间担保额度的议案》，拟确定 2018 年公司及其全资子公司的互保额度为人民币 230 亿元，该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、浙江新凤鸣化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 1,300 万元人民币；法定代表人：张雪丰；主要经营：涤纶长丝包装物纸管的生产和销售。

浙江新凤鸣化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 25,065.91 万元人民币，负债总额 5,214.72 万元人民币，净资产 19,851.19 万元人民币，2017 年净利润 8,422.15 万元人民币，资产负债率 20.80%。

2、桐乡市中维化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 27,000 万元人民币；法定代表人：郑永伟；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中维化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 257,476.53 万元人民币，负债总额 150,717.69 万元人民币，净资产 106,758.84 万元人民币，2017 年净利润 37,957.23 万元人民币，资产负债率 58.54%。

3、桐乡中欣化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 9,834.30 万元人民币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡中欣化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 62,226.33 万元人民币，负债总额 19,077.66 万元人民币，净资产 43,148.68 万元人民币，2017 年净利润 7,145.46 万元人民币，资产负债率 30.66%。

4、桐乡市中驰化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 17,032.36 万元人民币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中驰化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 60,578.88 万元人民币，负债总额 14,960.01 万元人民币，净资产 45,618.87 万元人民币，2017 年净利润 9,013.88 万元人民币，资产负债率 24.70%。

5、桐乡市中辰化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：施中其；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中辰化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 145,871.82 万元人民币，负债总额 57,505.08 万元人民币，净资产 88,366.74 万元人民币，2017 年净利润 30,558.69 万元人民币，资产负债率 39.42%。

6、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 235,000 万元人民币；法定代表人：管永银；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

新凤鸣集团湖州中石科技有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 423,143.66 万元人民币，负债总额 181,390.91 万元人民币，净资产 241,752.76 万元人民币，2017 年净利润 31,225.38 万元人民币，资产负债率 42.87%。

7、桐乡市中盈化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：郭惠良；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中盈化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 157,899.76 万元人民币，负债总额 104,775.09 万元人民币，净资产 53,124.68 万元人民币，2017 年净利润 26,862.92 万元人民币，资产负债率 66.36%。

8、桐乡市中益化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 9,300 万美元；法定代表人：郑永伟；主要经营：拟进行涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中益化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 7,500.93 万元人民币，负债总额 3.75 万元人民币，净资产 7,497.18 万元人民币，2017 年净利润-2.82 万元人民币，资产负债率 0.05%。

9、湖州市中跃化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 9,300 万美元；法定代表人：管永银；主要经营：拟进行涤纶长丝的研发、生产和销售。

湖州市中跃化纤有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 3,800.14 万元人民币，负债总额 1.90 万元人民币，净资产 3,798.24 万元人民币，2017 年净利润-1.76 万元人民币，资产负债率 0.05%。

10、浙江独山能源有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省平湖市；注册资本 120,000 万元人民币；法定代表人：朱根新；主要经营：拟进行 PTA 的生产和销售。

浙江独山能源有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 56,059.00 万元人民币，负债总额 138.57 万元人民币，净资产 55,920.43 万元人民币，2017 年净利润-79.57 万元人民币，资产负债率 0.25%。

11、浙江新风鸣进出口有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 1,000 万元人民币；法定代表人：边光清；主要经营：货物进出口及贸易。

浙江新风鸣进出口有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 7,017.50 万元人民币，负债总额 5,837.95 万元人民币，净资产 1,179.55 万元人民币，2017 年净利润 70.73 万元人民币，资产负债率 83.19%。

12、新风鸣国际事业（香港）有限公司

公司全资子公司，注册地点：中国香港；注册资本 702.5 万美元（其中 697.5 万美元出资目前正在办理相关增资的变更登记手续）；法定代表人：薛浩杰；主要经营：PTA、MEG 和涤纶长丝等产品贸易。

新风鸣国际事业（香港）有限公司截至 2017 年 12 月 31 日的账面资产总额为 10,381.56 万元人民币，负债总额 10,116.45 万元人民币，净资产 265.12 万元人民币，2017 年净利润 5.59 万元人民币，资产负债率 97.45%。

三、担保事项主要内容

担保范围：公司与其全资子公司之间、公司全资子公司相互之间

担保额度：提供总额度不超过 230 亿元人民币的金融机构借款担保，提请股东大会授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行。

担保有效期：本次确定的公司与其全资子公司之间担保及全资子公司间互保额度，授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

担保方式：公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及其全资子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。被担保方为全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，为其提

供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意提供担保。

五、累计对外担保数量

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司及其全资子公司不存在对外担保，无逾期对外担保的情况；公司及全资子公司之间相互担保的余额合计为 4,690,891,436.26 元，占公司 2017 年 12 月 31 日合并报表净资产的比例为 71.50%。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日