

浙江众合科技股份有限公司关于 2018 年度预计 为控股子公司提供担保和控股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。

特别风险提示：

浙江众合科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于 2018 年度预计为控股子公司提供担保和控股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 2017 年公司为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度的使用情况，并结合 2018 年公司资金需求状况，预计 2018 年度为控股子公司提供担保和控股子公司互保额度，详见下表：

单位：（人民币 万元）

被担保公司名称	担保公司名称	2018 年度 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	65,000
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	65,000
浙江海纳半导体有限公司	浙江众合科技股份有限公司	15,000
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	30,000
浙江众合科技股份有限公司	浙江海拓环境技术有限公司	30,000
四川众合智控科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	10,000
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	10,000
苏州科环环保科技有限公司	浙江众合科技股份有限公司	28,000
江西科环工业陶瓷有限公司	苏州科环环保科技有限公司	2,000
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	35,000

墨西哥信息技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	50,000
总额		340,000

公司于2018年4月18日召开第六届董事会第二十二次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股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2017年度股东大会审议通过后实施，授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

因智慧节能照明业务发展所需，公司后续拟继续设立智慧节能照明业务项目公司。因部分项目公司尚在进行工商注册程序，公司待项目公司设立完成后，会再次履行上述担保相关的决策审议程序，提交董事会、股东大会审议。

二、预计被担保人基本情况和拟分配担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例 %	被担保方最近一期资产负债率 %	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 %	是否关联担保
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	100	74.65%	16,000	65,000	28.21%	否
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	-	60.11%	52,979.79	65,000	28.21%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江海纳半导体有限公司	100	74.64%	7,250	15,000	6.51%	否
浙江众合科技股份有限公司	浙江海拓环境技术有限公司	100	33.81%	7,080	30,000	13.02%	否
浙江海拓环境技术有限公司	浙江众合科技股份有限公司	-	60.11%	5,500	30,000	13.02%	否
浙江众合科技股份有限公司	四川众合智控科技有限公司	51	33.36%	-	10,000	4.34%	否
四川众合智控科技	浙江众合科技股份有限公司	-	60.11%	-	10,000	4.34%	否

有限公司							
浙江众合科技股份有限公司	苏州科环环保科技有限公司	100	61.05%	15,000	28,000	12.15%	否
苏州科环环保科技有限公司	江西科环工业陶瓷有限公司	60	73.23%	-	2,000	0.87%	否
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	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	100	73.16%/82.6%	11,085.97	35,000	15.19%	否
浙江众合科技股份有限公司	墨西哥信息技术有限公司	55	81.51%	12,324.68	50,000	21.70%	否

三、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：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，众合轨道系公司全资子公司。

8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2017年12月31日（经审计）
资产总额	1,051,175,304.40
负债总额	784,721,010.33
银行贷款总额	323,700,000.00
流动负债总额	735,621,010.33
股东权益	266,454,294.07
	2017年1—12月（经审计）
营业收入	342,542,836.16
利润总额	5,029,618.03
净利润	5,237,617.01

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(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, 浙江海纳系公司全资子公司。

8、财务状况: (单位: 人民币元)

	2017年12月31日(经审计)
资产总额	322,923,865.64
负债总额	241,036,500.64
银行贷款总额	108,488,096.77
流动负债总额	169,815,236.13
股东权益	81,887,365.00
	2017年1-12月(经审计)
营业收入	99,715,149.92
利润总额	-7,648,424.05
净利润	-5,466,883.68

9、被担保方是否为失信被执行人: 否

(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, 海拓环境系公司全资子公司。

8、财务状况: (单位: 人民币元)

	2017年12月31日(经审计)
资产总额	302,433,961.61
负债总额	102,262,336.47
银行贷款总额	37,000,000.00
流动负债总额	102,262,336.47
股东权益	200,171,625.14
	2017年1-12月(经审计)

营业收入	240,381,820.59
利润总额	52,567,522.82
净利润	45,274,109.44

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(四) 四川众合智控科技有限公司 (以下简称“众合智控”)

1、成立时间：2017年04月19日

2、统一社会信用代码：91510106MA6CNH780H

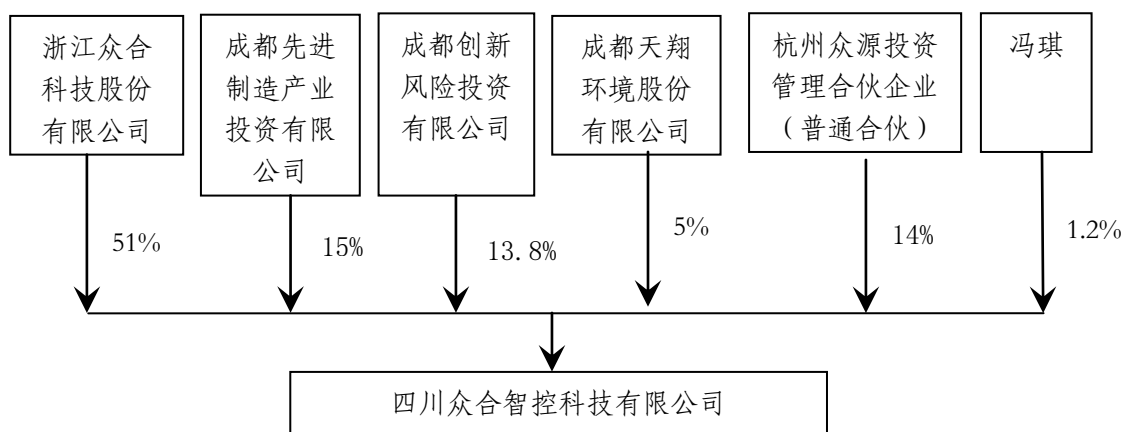
3、注册资本：10,000万人民币

4、住所：成都金牛高新技术产业园区金凤凰大道666号8号楼3单元

5、法定代表人：边劲飞

6、经营范围(业务性质)：计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；轨道交通工程的设计、施工、咨询服务；城市轨道交通设备研究、制造；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售；货物及技术进出口业务。(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：公司拥有其51%的股权，众合智控系公司控股子公司，关系结构图如下：



8、财务状况：

(单位：人民币 元)

2017年12月31日(经审计)	
资产总额	107,223,774.84
负债总额	35,765,168.76
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	35,765,168.76
股东权益	71,458,606.08
2017年1-12月(经审计)	
营业收入	42,224,916.26
利润总额	2,138,549.14
净利润	1,458,606.08

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(五) 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：公司拥有其 100%的股权，苏州科环系公司全资子公司

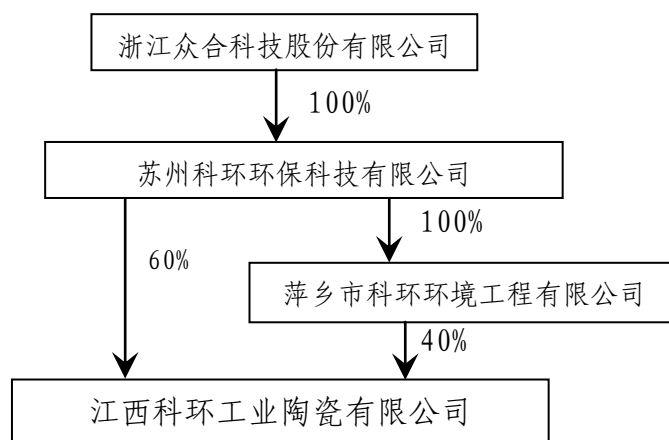
8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	447,575,218.10
负债总额	273,241,236.20
银行贷款总额	112,000,000.00
流动负债总额	267,751,996.20
股东权益	174,333,981.90
	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	284,125,709.77
利润总额	82,840,722.72
净利润	71,988,465.36

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(六) 江西科环工业陶瓷有限公司 (以下简称“江西科环”)

- 1、成立时间：2008 年 1 月 14 日
- 2、统一社会信用代码：91360300669786228R
- 3、注册资本：1000 万元人民币
- 4、住所：江西省萍乡市安源区白源 (萍乡市安源区新型工业化产品基地)
- 5、法定代表人：唐新亮
- 6、经营范围(业务性质)：生物滤料、化工填料、内循环污水处理设备生产、设备销售。(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：公司全资子公司苏州科环直接、间接拥有其 100%的股权，江西科环系公司控股孙子公司。关系结构图如下：



8、财务状况： (单位：人民币 元)

	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,968,804.87

负债总额	40,255,366.16
银行贷款总额	8,000,000.00
流动负债总额	40,255,366.16
股东权益	9,224,198.71
2017年1-12月(经审计)	
营业收入	42,379,244.73
利润总额	5,537,388.47
净利润	4,668,925.44

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(七) 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)众合轨道系公司全资子公司

8、财务状况：(单位：人民币元)

2017年12月31日(经审计)	
资产总额	307,163,087.23
负债总额	224,716,527.71
银行贷款总额	63,320,751.93
流动负债总额	224,716,527.71
股东权益	82,446,559.52
2017年1-12月(经审计)	
营业收入	214,858,095.40
利润总额	10,558,697.30
净利润	10,558,697.30

9、被担保方是否为失信被执行人：否

(八) 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：系公司全资孙公司。

8、财务状况：(单位：人民币元)

	2017年12月31日（经审计）
资产总额	278,809,199.08
负债总额	230,283,760.13
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	230,283,760.13
股东权益	48,525,438.95
	2017年1—12月（经审计）
营业收入	49,924,193.32
利润总额	7,926,198.54
净利润	6,153,038.53

9、被担保方是否为失信被执行人：否

（九）墨西哥信息技术有限公司（以下简称“墨西哥公司”）

1、成立时间：2013年7月8日

2、注册号：ITM130708972

3、注册资本：5万比索

4、住所：墨西哥莱昂市胡安阿隆索托雷斯大道#1494，A-1

5、法定代表人：耿晖

6、经营范围：在墨西哥承接LED街灯替换项目

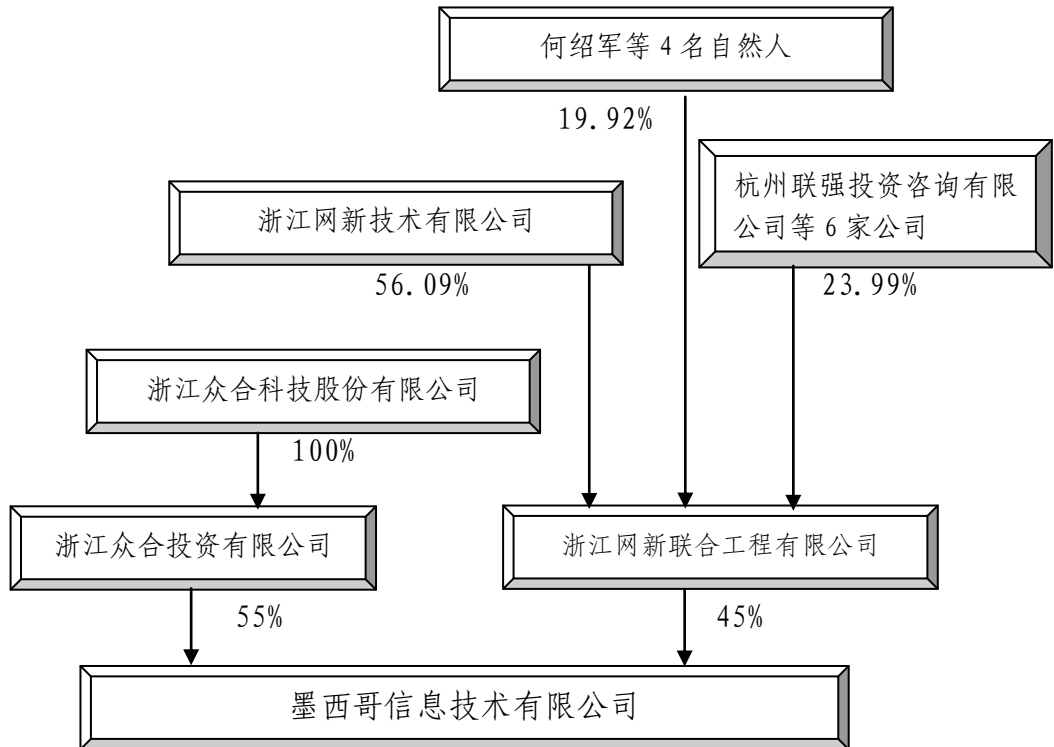
7、财务状况：

（单位：人民币元）

	2017年12月31日（经审计）
资产总额	665,402,517.70
负债总额	542,377,099.75
银行贷款总额	119,249,150.12
流动负债总额	450,898,299.66
股东权益	123,025,417.95
	2017年1—12月（经审计）
营业收入	377,847,677.37
利润总额	155,652,177.17
净利润	136,870,798.26

8、与公司的关联关系：系公司控股子公司。

墨西哥信息技术有限公司股权结构图：



9、被担保方是否为失信被执行人：否

四、担保的主要内容

1、以上担保额度是公司及各控股子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额确定以公司及各控股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。

2、被担保方其他股东同比例担保或反担保情况：

(1) 众合轨道、浙江海纳、海拓环境、苏州科环、江西科环、网新(香港)众合轨道及众合投资(香港)为公司全资子公司(孙)公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况；

(2) 公司控制众合智控 51%的股权，持有众合智控 49%股权的另一股东未按其持股比例提供相应担保，但众合智控向上市公司提供同等金额的担保；

(3) 公司控制墨西哥公司 55%的股权，是墨西哥公司的控股母公司和实际控制人。因此在墨西哥公司向融资机构融资时，公司作为实际控制人被要求对融资事项进行全额担保。持有墨西哥公司部分股权的股东——浙江网新联合工程有限公司虽未按其持股比例提供相应担保，但以其自身的净资产和其持有的墨西哥公司 45%股权向公司提供全额反担保。

五、董事会意见

1、本次担保的被担保方除众合智控、墨西哥公司外均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，且各被担保方拥有成熟的运作模式及良好信誉，偿债能力较好，担保风险可控；

2、公司控制众合智控 51%的股权，持有众合智控 49%股权的另一股东未按其持股比例提供相应担保，但众合智控向上市公司提供同等金额的担保；

3、公司控制墨西哥公司 55%的股权，是墨西哥公司的控股母公司和实际控制人。因此在墨西哥公司向融资机构融资时，公司作为实际控制人被要求对融资事项进行全额担保。持有墨西哥公司部分股权的股东——浙江网新联合工程有限公司虽未按其持股比例提供相应担保，但以其自身的净资产和其持有的墨西哥公司 45%股权向公司提供全额反担保。

鉴此，董事会同意上述对外担保事项，并提请公司 2017 年度股东大会审议通过实施。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计的实际对外担保余额为 150,720 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 65.41%。本次担保后，公司及控股子公司的可用担保额度总金额为 446,500 万元人民币，占 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 193.77%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保对外担保余额为 106,500 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 46.22%。

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、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 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
二〇一八年四月十八日