

远大产业控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）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（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

1、本次担保是公司全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）的控股子公司远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）、远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）及全资子公司宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：宁波远大）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限 1 年，本次担保总金额不超过 14.64 亿元。上述担保尚未签署协议。

本次担保的具体金额如下：

1.1、公司的控股子公司远大能化向中国进出口银行宁波分行、中国银行股份有限公司宁波市鄞州分行（以下简称：中国银行鄞州分行）申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额分别不超过 3.74 亿元、5.5 亿元。

1.2、公司的控股子公司远大生水向中国银行鄞州分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 3.2 亿元。

1.3、公司的全资子公司宁波远大向中国银行鄞州分行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，额度期限 1 年，担保金额不超过 2.2 亿元。

2、公司第九届董事会于 2020 年 7 月 8 日召开 2020 年度第五次会议，审议通过了如下议案：

2.1、为远大能化向银行申请授信提供担保。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2.2、为远大生水向银行申请授信提供担保。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2.3、为宁波远大向银行申请授信提供担保。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

3、本次担保需提交公司股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、远大能化成立于 2015 年 4 月 20 日，注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 26 幢 105-2 室，法定代表人为许朝阳。经营范围：危险化学品的票据贸易（详见证书编号：甬 M 安经（2019）0072 号危险化学品经营许可证）（在许可证有效限期内经营）；自营和代理货物和技术的进出口（含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易），但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投资；商品信息咨询服务；有机化学原料制造（限分支机构）。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务。）（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）。远大能化注册资本为 1.2 亿元，远大物产持有其 70%股权、许朝阳持有其 23%股权、蔡华杰持有其 6.5%股权、朱利芳持有其 0.5%股权。

经审计，远大能化 2019 年度实现销售收入 2,597,761 万元，利润总额 12,401 万元，净利润 9,289 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 105,274 万元、负债总额 80,752 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 77,380 万元）、净资产 24,522 万元、或有事项涉及的总额 1,120 万元。远大能化 2020 年 1 至 3 月实现销售收入 428,091 万元，利润总额 7,699 万元，净利润 5,775 万元；2020 年 3 月 31 日，资产总额 162,545 万元、负债总额 132,248 万元（其中银行贷款总额 32,225 万元、流动负债总额 132,248 万元）、净资产 30,296 万元、或有事项涉及的总额 1,120 万元。

远大能化不是失信被执行人。

2、远大生水成立于 2012 年 1 月 20 日，注册地点为宁波高新区江南路 673 号西楼 317 室，法定代表人为许斌，经营范围：实业投资；投资咨询；投资与资产管理；金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品初级农产品、预包装食品的批发、零售（按食品经营许可证核定项目经营，未取得食品经营许可证不得从事经营活动）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）。远大生水注册资本为 1 亿元，远大物产持有其 70%股权、上海生水投资管理有限公司持有其 30%股权，上海生水投资管理有限公司的股东为辛显坤持有 50%股权、许斌持有 30%股权、杨栋梁持有 20%股权。

经审计，远大生水 2019 年度实现销售收入 1,785,437 万元，利润总额 13,136 万元，净利润 12,066 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 82,419 万元、负债总额 30,870 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 30,870 万元）、净资产 51,549 万元，无或有事项。远大生水 2020 年 1 至 3 月实现销售收入 165,160 万元，利润总额 1,187 万元，净利润 891 万元；2020 年 3 月 31 日，资产总额 104,955 万元、负债总额 52,515 万元（其中银行贷款总额 19,036 万元、流动负债总额 52,515 万元），净资产 52,439 万元，无或有事项。

远大生水不是失信被执行人。

3、宁波远大成立于 2000 年 3 月 27 日，注册地点为宁波保税区商务大厦 1229 室，法定代表人为许朝阳，经营范围：自营和代理货物及技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外）；塑胶原料、化工原料及产品（除危险化学品）、纺织原料及产品（除国家统一经营）、服装、工艺品（除金银饰品）、办公设备、文具、装饰材料、机械设备、百货、金属材料、纸浆、木浆的批发、零售；咨询服务。宁波远大注册资本为 1200 万元，远大物产持有其 90%股权、浙江新景进出口有限公司持有其 10%股权，浙江新景进出口有限公司系远大物产的全资子公司。

经审计，宁波远大 2019 年度实现销售收入 81,704 万元，利润总额 396 万元，

净利润 297 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 49,105 万元，负债总额 6,059 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 6,034 万元），净资产 43,047 万元，无或有事项。宁波远大 2020 年 1 至 3 月实现销售收入 21,898 万元，利润总额-461 万元，净利润-346 万元；2020 年 3 月 31 日，资产总额 53,033 万元，负债总额 10,333 万元（其中银行贷款总额 2,278 万元、流动负债总额 10,333 万元），净资产 42,701 万元，无或有事项。

宁波远大不是失信被执行人。

三、董事会意见

本次担保是公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展。远大能化、远大生水、宁波远大目前经营状况良好，具备偿债能力。公司作为控股股东，对上述子公司的高管任免和经营决策有控制权，能够对上述公司的经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。控股子公司远大能化、远大生水的少数股东以其持有的远大能化、远大生水的少数股权为本次担保提供相应的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合 697,947 万元（其中：公司为子公司提供担保余额为 545,700 万元、子公司之间相互提供担保余额为 152,247 万元），占公司 2019 年度经审计净资产的 250.61%。

2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

五、备查文件

公司第九届董事会 2020 年度第五次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年七月九日