

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展情况公告

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：全资子公司、控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计 2.38 亿元，实际提供担保余额 15.90 亿元。
- 本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于 2020 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第五次会议及 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 295,315 万元担保。上述额度具体自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

截至 2020 年年度股东大会预计担保明细为：

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	2020 年担保 预算额度
1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	15,000
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	21,000
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	21,000

序号	担保方	被担保方	2020 年担保 预算额度
4	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	10,000
5	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	30,000
6	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	2,000
7	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	12,000
8	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	开元医药控股（香港）有限公司	28,000
9	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏开元船舶有限公司	11,800
10	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	广东汇鸿国际贸易有限公司	20,000
11	江苏开元船舶有限公司	CELES SHIPPING PTE. LTD.	17,000
12	CELES SHIPPING PTE. LTD.	Nordic Brisbane Ltd.	5,515
13	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Perth Ltd.	8,000
	江苏开元船舶有限公司		
	CELES SHIPPING PTE. LTD.		
14	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Darwin Ltd.	8,000
	江苏开元船舶有限公司		
	CELES SHIPPING PTE. LTD.		
15	安徽赛诺制药有限公司	江苏开元医药化工有限公司	3,000
	江苏开元药业有限公司		3,000
16	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	2,000
	江苏开元药业有限公司		1,000
17	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	2,000
	安徽赛诺制药有限公司		1,000
18	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	33,000
19	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	5,200

序号	担保方	被担保方	2020 年担保 预算额度
20	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡市天鹏进出口贸易有限公司	6,500
21	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	江苏安信农产品交易中心有限公司	1,300
22	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	开元股份（香港）有限公司	14,000
	汇鸿（香港）有限公司		14,000
合计			295,315

在 2019 年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

公司 2020 年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2020-026）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

（一）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司在中信银行股份有限公司南京分行的综合授信 2,000 万元人民币提供担保。

（二）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为青海汇鸿供应链有限公司在兴业银行股份有限公司南京分行的综合授信 4,000 万元提供担保。

（三）安徽赛诺制药有限公司为江苏开元医药化工有限公司在交通银行股份有限公司江苏省分行的流动资金借款 600 万元人民币提供担保。

（四）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为广东汇鸿国际贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司南京玄武支行的综合授信 5,000 万元人民币提供担保。

（五）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为广东汇鸿国际贸易有限公司在华夏银行股份有限公司南京城南支行的贸易融资 5,000 万元人民币提供担保。

（六）江苏开元医药化工有限公司为安徽赛诺制药有限公司在徽商银行股份有限公司和县支行的综合授信 750 万元人民币提供担保。

（七）江苏开元船舶有限公司为 CELES SHIPPING PTE. LTD 在永丰银行（中国）有限公司的保函 1,960 万元人民币提供反担保。

（八）江苏开元船舶有限公司为 CELES SHIPPING PTE. LTD 在永丰银行（中国）有限公司的保函 4,500 万元人民币提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

1. 基本信息

法定代表人	包振兴
注册资本	9000 万元
注册地址	南京市白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼
经营范围	中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发和零售。II、III类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售，农药的批发和零售。（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）
股权结构	汇鸿集团持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	37,620	38,041
负债总额	25,237	26,063
流动负债	25,169	25,992
银行借款	0	0

净资产	12,382	11,978
资产负债率	67.09%	68.51%
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	74,318	146,400
净利润	1,724	118

(二) 青海汇鸿供应链有限公司

1. 基本信息

法定代表人	朱建宇
注册资本	10000 万元
注册地址	青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦24层
经营范围	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品、珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展业务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理业务，会展信息咨询。（以上经营范围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）
股权结构	汇鸿集团持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	7,018	
负债总额	5,042	
流动负债	5,042	
银行借款	0	
净资产	1,975	
资产负债率	71.85%	

	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	138	
净利润	-25	

注：青海汇鸿供应链有限公司为新成立公司，2020 年起开始经营，因此无 2019 年度财务数据。

(三) 江苏开元医药化工有限公司

1. 基本信息

法定代表人	陈豪
注册资本	3272.73 万元
注册地址	南京市栖霞区纬地路 9 号 5 幢
经营范围	危险化学品经营（按许可证所列范围经营），非药品类易制毒化学品经营（按备案证明所列范围经营），II 类、III 类医疗器械（含体外诊断试剂，不含植入类产品及塑性角膜接触镜）。化工技术的开发、研究、转让、信息咨询与服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，化工产品的销售，国内贸易，农药销售。医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；（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）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 45%、燕立波持股 44%、童笑持股 4.58%、南京九盟投资企业（有限合伙）持股 6.42%。因董事会成员中公司委派的董事人员占多数，且其他部分股东的表决权委托给公司行使，公司对开元医药的表决权比例超过 50%，开元医药纳入公司合并报表范围，为公司控股子公司。

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	49,539	46,381

负债总额	40,842	37,621
流动负债	40,842	37,621
银行借款	19,415	14,553
净资产	8,697	8,760
资产负债率	82.44%	81.11%
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	67,279	81,421
净利润	225	220

(四) 广东汇鸿国际贸易有限公司

1. 基本信息

法定代表人	高峰
注册资本	1000 万元
注册地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西 283 号创越大厦东塔 2021
经营范围	商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,840	
负债总额	1,848	
流动负债	1,848	
银行借款	-	
净资产	992	
资产负债率	65.08%	
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)
营业收入	1,301	
净利润	-8	

注：广东汇鸿国际贸易有限公司为新成立公司，2020 年起开始经营，因此无 2019 年度财务数据。

（五）安徽赛诺制药有限公司

1. 基本信息

法定代表人	燕立兵
注册资本	500 万元
注册地址	马鞍山市和县乌江镇精细化工基地
经营范围	原料药及精细化工产品的生产、销售（危险化学品除外）磷酸、多聚磷酸，黄酸的批发（不储存），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学药品原料药生产技术的开发、研究、转让及信息咨询服务。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围内有效期限内经营）
股权结构	江苏开元医药化工有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,195	4,414
负债总额	3,626	3,732
流动负债	3,626	3,732
银行借款	1,050	100
净资产	569	682
资产负债率	86.44%	84.55%
	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,467	5,150
净利润	-164	-5

（六）CELES SHIPPING PTE. LTD.

1. 基本信息

董事	钱瑾、刘云明、范忠峰、张红梅
注册资本	10 万美元

注册地址	80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE (068898)
经营范围	资讯服务、协助母公司业务接单、提供售后服务、开拓市场，以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务。
股权结构	江苏开元船舶有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	39,840	38,444
负债总额	37,832	37,315
流动负债	33,357	32,118
银行借款	12,474	13,365
净资产	2,008	1,129
资产负债率	94.96%	97.06%
	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,147	6,387
净利润	1,060	890

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

银行：中信银行股份有限公司南京分行

担保金额：2,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.8.11-2021.8.11

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

(二) 被担保人：青海汇鸿供应链有限公司

银行：兴业银行股份有限公司南京分行

担保金额：4,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.8.21-2021.6.11

担保方式：连带责任保证

担保范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（三）被担保人：江苏开元医药化工有限公司

银行：交通银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：600 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.9.14-2021.8.26

担保方式：连带责任保证

担保范围：全部主合同项下的主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

（四）被担保人：广东汇鸿国际贸易有限公司

银行：中国建设银行股份有限公司南京玄武支行

担保金额：5,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.7.1-2021.6.30

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下不超过人民币伍仟万元的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（五）被担保人：广东汇鸿国际贸易有限公司

银行：华夏银行股份有限公司南京城南支行

担保金额：5,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.8.18-2021.8.18

担保方式：连带责任保证

担保范围：信用证项下应付货款、有关手续费、邮电费、受益人拒绝承担的有关银行费用等该信用证所需的一切国内外银行费用，因乙方发生信用证项下

垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。以乙方名义办理该信用证项下进口押汇业务产生的融资本息、办理进口代付业务产生代付本息、进口代付手续费及因乙方发生进口押汇逾期或进口代付垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。

（六）被担保人：安徽赛诺制药有限公司

银行：徽商银行股份有限公司和县支行

担保金额：750 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.8.24-2022.8.24

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下不超过人民币 750 万元的债权本金，以及利息（罚息、复利）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、公告费等）。

（七）被担保人：CELES SHIPPING PTE. LTD-中鼎船务（新加坡）有限公司

银行：永丰银行（中国）有限公司

担保金额：1,960 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.9.9-2021.9.9

担保方式：保证金反担保

担保范围：主债权本金及主债权所发生的的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。

（八）被担保人：CELES SHIPPING PTE. LTD-中鼎船务（新加坡）有限公司

银行：永丰银行（中国）有限公司

担保金额：4,500 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.9.9-2021.9.9

担保方式：保证金反担保

担保范围：主债权本金及主债权所发生的利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、手续费、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、律师费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、差旅费）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、董事会意见

2020年4月23日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为2019年年度股东大会审议通过至2020年年度股东大会召开期间对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币295,315万元，具体自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。

公司独立董事认为：“（一）公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币295,315万元，具体自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。（二）本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。（三）我们同意将该担保事项提交公司2019年年度股东大会审议。”

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2020年9月30日，公司、公司全资子公司、控股子公司对外担保总额为15.90亿元，占公司最近一期经审计净资产52.93亿元的30.04%。无逾期担保。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日