

浙江新和成股份有限公司 关于为控股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2021年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元(或等值外币)的担保额度。

担保额度预计情况如下：

单位：人民币或等值外币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	2021年担保额度	担保额度占2020年末净资产比例	是否关联担保
浙江新和成股份有限公司	新昌新和成维生素有限公司	100%	40,000.00	2.07%	否
	上虞新和成生物化工有限公司	100%	20,000.00	1.03%	
	浙江新和成特种材料有限公司	100%	60,000.00	3.10%	
	浙江新和成药业有限公司	100%	55,000.00	2.84%	
	山东新和成药业有限公司	100%	40,000.00	2.07%	
	潍坊海成热电有限公司	100%	70,000.00	3.62%	
	新和成（香港）贸易有限公司	100%	120,000.00	6.21%	
	浙江新和成进出口有限公司	100%	10,000.00	0.52%	

担保方	被担保方	担保方持股比例	2021年担保额度	担保额度占2020年末净资产比例	是否关联担保
	黑龙江新和成生物科技有限公司	100%	40,000.00	2.07%	
合计			455,000.00	23.53%	

因新和成（香港）贸易有限公司、浙江新和成进出口有限公司与黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过 70%，故本次担保事项尚须提交年度股东大会审议。担保额度有效期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开前有效。并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

1、新昌新和成维生素有限公司

成立日期：2000 年 7 月 21 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：胡柏剡

注册地址：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产：非无菌原料药（维生素 A、维生素 E）；辅酶 Q10 及食品生产；货物进出口。（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：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 17,376.08 万元，负债总额 10,607.81 万元，净资产 6,768.27 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 13,486.03 万元，净利润 316.93 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 19,121.82 万元，负债总额

12,795.04 万元，净资产 6,326.78 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 2,732.09 万元，净利润-412.79 万元。

2、上虞新和成生物化工有限公司

成立日期：2007 年 8 月 23 日

注册资本：5,000 万元

法定代表人：邱金倬

注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：饲料添加剂生产：维生素 A 乙酸酯；维生素 A 棕榈酸酯； β -胡萝卜素； β -胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。食品添加剂 β -胡萝卜素、食品添加剂维生素 A 棕榈酸酯、 β -紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15 盐）、2,7-二甲基 2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧磷（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（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：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 401,114.44 万元，负债总额 99,371.72 万元，净资产 301,742.72 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 205,838.34 万元，净利润 104,916.39 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 432,620.42 万元，负债总额 108,210.38 万元，净资产 324,410.05 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入

46,684.03 万元，净利润 22,290.83 万元。

3、浙江新和成特种材料有限公司

成立日期：2012 年 1 月 31 日

注册资本：51,000 万元

法定代表人：周贵阳

注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；检验检测服务；危险化学品经营；危险化学品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 146,625.94 万元，负债总额 78,359.16 万元，净资产 68,266.78 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 66,096.80 万元，净利润 12,706.79 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 151,238.74 万元，负债总额 80,514.00 万元，净资产 70,724.74 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 11,100.08 万元，净利润 2,138.62 万元。

4、浙江新和成药业有限公司

成立日期：2008 年 9 月 27 日

注册资本：33,000 万元

法定代表人：邱金倬

注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

饲料添加剂：饲料添加剂：液态 d1- α -生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂 D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素 D3 原油、维生素 D3 油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B2、维生素 B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（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：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 97,344.32 万元，负债总额 30,579.19 万元，净资产 66,765.13 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 29,664.06 万元，净利润 1,537.71 万元。

截至 2021 年 2 月 28 日，未经审计总资产 97,770.55 万元，负债总额 30,212.02 万元，净资产 67,558.52 万元，2021 年 1 月-2 月实现营业收入 5,647.00 万元，净利润 266.00 万元。

5、山东新和成药业有限公司

成立日期：2007 年 08 月 11 日

注册资本：58,600 万元

法定代表人：吕国锋

注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街 01999 号

经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量 99%）1750t/a、乙炔 8000t/a、CO 和 H₂ 混合物 1000Nm³/h、氢气 500Nm³/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量 70%）5100t/a、醋酸溶液 2150t/a、氢氧化锂 1000t/a、间戊二烯溶液 1900t/a、氯化锌溶液 2200t/a、环戊酮 3000t/a、环戊醇 600t/a、乙醇 30t/a、环戊烷 80t/a、溴代正丁烷 920t/a、异戊醛 6000t/a、乙酸【含量>80%】100t/a、异戊醇 300t/a、甲醇 8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯 30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、乙酸香叶酯、橙花醇、 α -紫罗兰酮、 α -甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧磷、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（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：本公司持有 100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 276,808.51 万元，负债总额 43,790.78 万元，净资产 233,017.73 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 227,531.58 万元，净利润 79,001.83 万元。

截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 287,815.88 万元，负债总额 41,165.39 万元，净资产 246,650.49 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 18,079.70 万元，净利润 5,148.64 万元。

6、潍坊海成热电有限公司

成立日期：2018 年 8 月 10 日

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张明敏

注册地址：山东省潍坊市滨海经济开发区央子街道珠江西街 01156 号

经营范围：电力、热力生产和供应；化工园区公共管廊建设、运营、维护和管理（不含危险化学品）。（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：本公司间接持有 100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 5,030.37 万元，负债总额 30.05 万元，净资产 5,000.32 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.61 万元。

截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 5,883.32 万元，负债总额 883.02 万元，净资产 5,000.31 万元，2021 年 1 月-2 月实现营业收入 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

7、新和成（香港）贸易有限公司

成立日期：2006 年 8 月 18 日

注册资本：240 万美元

法定代表人：石观群

注册地址：香港

经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。

股权结构：本公司持有 100%股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 207,924.68 万元，负债总额 137,721.20 万元，净资产 70,203.49 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 549,299.55 万元，净利润-728.30 万元。

截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 245,143.46 万元，负债总额 175,431.30 万元，净资产 69,712.16 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 120,407.78 万元，净利润 4,254.54 万元。

8、浙江新和成进出口有限公司

成立日期：2000 年 1 月 21 日

注册资本：1,500 万元

法定代表人：胡柏刻

注册地址：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号

经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

股权结构：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 30,311.30 万元，负债总额 29,432.21 万元，净资产 879.09 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 41,984.16 万元，净利润-1,378.70 万元。

截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 42,459.35 万元，负债总额 40,847.08 万元，净资产 1,612.27 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 13,457.68 万元，净利润 647.26 万元。

9、黑龙江新和成生物科技有限公司

成立日期：2017 年 9 月 15 日

注册资本：55,000 万元

法定代表人：俞柏金

注册地址：绥化经济技术开发区昊天路 2 号

经营范围：生物科学技术研究与推广。生产、销售：玉米精深加工产品（含食品添加剂、饲料添加剂、原料药）、玉米淀粉及副产品、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、硫酸铵；对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资；粮食收购与加工、粮食仓储、运输；玉米销售、非饮用热水销售、国家允许的货物及出口。

股权结构：本公司持有 100% 股权

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，经审计总资产 609,915.98 万元，负债总额 545,226.89 万元，净资产 64,689.09 万元，2020 年 1-12 月实现营业收入 21,179.02 万元，净利润-18,271.38 万元。

截至 2020 年 2 月 28 日，未经审计总资产 615,629.39 万元，负债总额 553,815.20 万元，净资产 61,814.19 万元，2021 年 1-2 月实现营业收入 14,942.24 万元，净利润-3,929.61 万元。

三、担保协议主要内容

1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、担保目的和风险评估

1、本公司通过为控股子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求

求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

五、董事会意见

董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意2021年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币455,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保余额为352,289.43万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的18.25%，均为公司控股子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

七、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2021年3月31日