

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 1.13 亿元，实际提供担保余额 13.60 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。

公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	预计额度
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	预计额度
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	预计额度
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亚森国际贸易有限公司在中国民生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江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信 4,000 万元人民币提供担保。

（三）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司在中国光大银行股份有限公司南京分行的综合授信 4,800 万元人民币提供担保。

（四）江苏开元医药化工有限公司为江苏开元药业有限公司在南京银行股份有限公司洪武支行的流动资金借款 500 万元人民币提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	徐学文
-------	-----

注册资本	2000 万元
注册地址	南京市白下路 91 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料，化工原料及产品，金属材料的销售。；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；木制容器制造；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（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）
股权结构	江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 42%；临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司持股 29%；江苏富宁实业投资有限公司持股 18%；张永堂持股 9%；孙爱民持股 2%。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，公司对汇鸿亚森的表决权比例超过 50%，汇鸿亚森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 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	59,317	52,008
负债总额	48,446	41,440
流动负债	48,446	41,440
银行借款	24,353	18,181
净资产	10,871	10,568
资产负债率	81.67%	79.68%
	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	35,417	152,493
净利润	271	1,763

(二) 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

1、基本信息

法定代表人	毕金标
注册资本	10000 万元
注册地址	南京市秦淮区户部街 15 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。第二类医疗器械销售；（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）
股权结构	江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	25,456	27,608
负债总额	18,836	21,295
流动负债	18,832	21,291
银行借款	2,028	694
净资产	6,621	6,313
资产负债率	73.99%	77.13%
	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	12,103	69,847
净利润	307	-496

(三) 江苏开元药业有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	1000 万元
注册地址	南京市栖霞区纬地路 9 号 29 幢 9 层

经营范围	药品销售（须取得许可或批准后方可经营），化工产品的销售，医疗器械销售，医药技术的开发、研究、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，医护人员防护用品生产（I类医疗器械），医护人员防护用品零售，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）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品生产；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 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,823	1,647
负债总额	4,751	2,152
流动负债	4,751	2,152
银行借款	701	901
净资产	-928	-505
资产负债率	124.28%	130.66%
	2021 年 1-3 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	160	2,257
净利润	-423	-117

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：中国民生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：2020.12.30-2021.12.30

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用）。

（二）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：南京银行股份有限公司南京金融城支行

担保金额：4,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.12.4-2021.12.3

担保方式：连带责任保证

担保范围：被担保债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

（三）被担保人：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

银行：中国光大银行股份有限公司南京分行

担保金额：4,800 万元人民币

被担保主债权发生期间：2021.2.2-2022.2.1

担保方式：连带责任保证

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他其他应付的费用。

（四）被担保人：江苏开元药业有限公司

银行：南京银行股份有限公司洪武支行

担保金额：500 万元人民币

被担保主债权发生期间：2021.3.12-2022.3.12

担保方式：连带责任保证

担保范围：被担保债权本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。

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2021年3月31日，公司、公司全资子公司、控股子公司对外担保总额为13.60亿元，占公司最近一期经审计净资产54.04亿元的25.17%。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

二〇二一年四月二十七日