

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于公司对外担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司、控股子公司。前述被担保人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟为下属子公司提供 13.15 亿元担保，截至 2024 年 4 月 24 日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为 8.56 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
- 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过 70%，相关担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

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，保证各子公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供 13.15 亿元担保。其中，为资产负债率 70% 以下的控股、全资子公司提供合计不超过 9.42 亿元的担保，为资产负债率 70% 以上的控股、全资子公司提供合计不超过 3.73 亿元的担保。上述额度具体自公司 2023 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。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜。该预计担保额度有效期自公司2023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。

（三）担保预计基本情况

公司各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：

单位：人民币万元

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
一、对控股子公司的担保预计						
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司						
无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	/注 ¹	72.86%	26,000.00	26,000.00	5.40%
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司	100.00%	77.14%	0.00	10,000.00	2.08%
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	/注 ¹	306.20%	1,300.00	1,300.00	0.27%
小计				27,300.00	37,300.00	7.75%
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司						
汇鸿（香港）有限公司	开元股份（香港）有限公司	/注 ¹	50.37%	4,624.50注 ²	3,000.00	0.62%

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	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
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	100.00%	50.75%	10,000.00	10,000.00	2.08%
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	青海汇鸿供应链有限公司	100.00%	16.89%	5,000.00	20,000.00	4.16%
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	/注1	68.51%	5,200.00	5,200.00	1.08%
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	/注1	64.17%	6,500.00	6,500.00	1.35%
江苏汇鸿国际集团中天控股股份有限公司	江苏汇鸿中天供应链有限公司	100.00%	21.58%	27,000.00	49,500.00	10.29%
小计				58,324.50	94,200.00	19.58%
合计				85,624.50	131,500.00	27.33%

注：1. 担保方和被担保方均为同一集团内子公司，部分子公司之间并无直接持股关系。

2. 截至2024年4月24日，汇鸿(香港)有限公司为开元股份(香港)有限公司担保余额5,000万港币，按0.9249汇率折算人民币4,624.50元。

3. 上述担保均不涉及关联担保，也无反担保。

以上额度包括为资产负债率超过70%的子公司提供的担保及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的其他担保情形。

在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，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公

司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）开元股份（香港）有限公司

1. 基本信息

法定代表人	杨承明
注册资本	4,326 万港币
注册地址	香港港湾道 23 号鹰君中心 1903 室
经营范围	贸易
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 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	24,988.87	24,713.18
负债总额	12,586.87	12,364.63
流动负债	12,586.87	12,364.63
银行借款	0	0
净资产	12,402.00	12,348.55
资产负债率	50.37%	50.04%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	20,689.95	111,490.82
净利润	110.08	258.16

（二）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	5,000 万元
注册地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西 218 号李锦记大厦 705 房 (部位：101)
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 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,050.00	2,697.42
负债总额	2,562.81	220.25
流动负债	2,562.81	220.25
银行借款	0	0
净资产	2,487.18	2,477.17
资产负债率	50.75%	8.17%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	792.16	9,537.54
净利润	10.01	78.16

(三) 青海汇鸿供应链有限公司

1. 基本信息

法定代表人	吴盛
注册资本	10,000 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、针织纺织品、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; 会务会展服务; 文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划; 票务代理服务, 会展信息咨询。(以上经营范围依法需经批准的项目, 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 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	12,698.97	2,880.47
负债总额	2,144.41	326.26
流动负债	2,083.21	253.58
银行借款	0	0
净资产	10,554.56	2,554.21
资产负债率	16.89%	11.33%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	3,663.48	5,103.38
净利润	0.34	475.94

(四) 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司

1. 基本信息

法定代表人	曹伟峰
注册资本	1,000 万元
注册地址	无锡市通沙路 88 号
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；鲜肉批发；鲜肉零售；日用杂品销售；经济贸易咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；初级农产品收购（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）限分支机构经营：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营
股权结构	无锡天鹏集团有限公司持股 90%，江苏无锡朝阳集团股份有限公司持股 10%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,508.72	3,003.95
负债总额	2,403.99	1,902.56
流动负债	1,902.43	1,383.00
银行借款	0	0

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
净资产	1,104.73	1,101.39
资产负债率	68.51%	63.34%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,975.67	5,453.61
净利润	3.34	-372.12

(五) 无锡市天鹏进出口贸易有限公司

1. 基本信息

法定代表人	夏虹
注册资本	150 万元
注册地址	无锡市全昌路 124 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），预包装食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）批发与零售。（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	无锡天鹏集团有限公司持股 82%、王继平持股 10%、贡宇峰持股 8%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,254.97	1,791.85
负债总额	805.27	1,218.95
流动负债	805.27	1,218.95
银行借款	78.00	0
净资产	449.70	572.90
资产负债率	64.17%	68.03%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	1,781.83	6,539.15
净利润	-23.19	0.52

(六) 江苏汇鸿中天供应链有限公司

1. 基本信息

法定代表人	宋鹏
注册资本	10,000 万元
注册地址	江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路 2 号常州综合保税区 A10 厂房 309 室
经营范围	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务；煤炭及制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	12,850.08	10,886.77
负债总额	2,772.41	844.37
流动负债	2,772.41	844.37
银行借款	0	0
净资产	10,077.66	10,042.40
资产负债率	21.58%	7.76%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	359.76	9,753.31
净利润	35.26	42.40

(七) 无锡天鹏集团有限公司

1. 基本信息

法定代表人	季欣
注册资本	6,291.8317 万元
注册地址	无锡市全昌路 124 号
经营范围	道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维

	修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供管理服务。（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 67.26%，无锡产业发展集团有限公司持股 20.07%，无锡天鹏投资有限公司持股 12.67%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	88,091.58	85,308.82
负债总额	64,182.59	62,447.93
流动负债	61,940.61	60,193.34
银行借款	42,008.00	41,930.00
净资产	23,908.99	22,860.89
资产负债率	72.86%	73.20%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	22,043.25	85,917.79
净利润	1,066.10	6,870.87

(八) 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司

1. 基本信息

法定代表人	吴盛
注册资本	10,000 万元
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦 1 座塔楼 2001、2008 号
经营范围	许可项目：危险化学品经营；成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的进出口；食品经营；证券投资咨询；农药零售；第三类医疗器械经营；职业中介活动；货物进出口；进出口代理；技术进出口；工程造价咨询业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；专业设计服务；

	信息技术咨询服务等
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 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	48,623.63	39,266.85
负债总额	37,510.34	28,326.23
流动负债	37,505.40	28,321.29
银行借款	28,322.16	0
净资产	11,113.29	10,940.62
资产负债率	77.14%	72.14%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	19,513.18	112,323.06
净利润	172.66	611.78

(九) 江苏安信农产品交易中心有限公司

1. 基本信息

法定代表人	夏虹
注册资本	3,000 万元
注册地址	无锡市通沙路 88 号无锡天鹏食品城内 B 座 102 号
经营范围	许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品互联网销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；水产品批发；水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；经济贸易咨询（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）
股权结构	无锡天鹏集团有限公司持股 48.43%、马杰持股 29%、上海睿创国际贸易有限公司持股 10%、上海富正贸易有限公司持股 10%、无锡市天鹏进出口贸易有限公司持股 2.57%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2024 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	127.61	130.27
负债总额	390.74	389.38
流动负债	390.74	389.38
银行借款	0	0
净资产	-263.13	-259.11
资产负债率	306.20%	298.90%
	2024 年 1-3 月 (未经审计)	2023 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	0
净利润	-4.02	-173.08

注：江苏安信农产品交易中心有限公司 2023 年度及 2024 年一季度未发生业务，因此营业收入均为 0 元。

经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

公司上述担保额度仅为公司子公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各子公司与银行等金融机构及非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方其他少数股东因持股比例较小，存在未同比例提供担保的情况。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公

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，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供 13.15 亿元担保。其中，为资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过 9.42 亿元的担保，为资产负债率 70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 3.73 亿元的担保。额度有效期为自公司 2023 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。在 2023 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，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。同意该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 24 日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为 8.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产 48.12 亿元的 17.79%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

二〇二四年四月二十九日