

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、控股子公司和公司能够控制的参股公司
- 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 4.85 亿元，实际提供担保余额 15.71 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 2018 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十八次会议及 2018 年 5 月 10 日召开的 2017 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，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供 33.96 亿元担保，期限自 2017 年年度股东大会审议通过起至 2018 年年度股东大会止。

截至 2018 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 | 担保额度 |
|----|----------------|------------------|--------|
| 1 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 30,000 |
| 2 | 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 | 27,000 |
| 3 | 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 | 30,000 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------------|----------------|
| | | 有限公司 | |
| 4 | 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 | 30,000 |
| 5 | 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 | 27,000 |
| 6 | 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 | 31,000 |
| 7 | 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 | 3,000 |
| 8 | 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 |
| 9 | 江苏省纸联再生资源有限公司 | 江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 | 7,500 |
| 10 | 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 | 35,000 |
| 11 | 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 | 23,850 |
| 12 | 江苏开元船舶有限公司 | CELES SHIPPING PTE. LTD. | 30,000 |
| 13 | CELES SHIPPING PTE. LTD. | Nordic Brisbane Ltd. | 7,200 |
| 14 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏开元船舶有限公司 CELES SHIPPING PTE. LTD. | Nordic Perth Ltd. | 9,500 |
| 15 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 江苏开元船舶有限公司 CELES SHIPPING PTE. LTD. | Nordic Darwin Ltd. | 9,500 |
| 16 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 江苏开元医药化工有限公司 | 24,500 |
| 17 | 江苏开元医药化工有限公司 | 安徽赛诺制药有限公司 | 500 |
| 18 | 江苏开元医药化工有限公司 | 江苏开元药业有限公司 | 2,000 |
| 合计 | | | 339,550 |

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2018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：2018-028）。

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省粮油食品进出口集团股份有限公司在中国农业发展银行江苏省分行营业部的综合授信 10,000 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国际集团医药保健品进出口有限公司在北京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。

（三）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南京银行股份有限公司南京金融城支行的综合授信 8,000 万元人民币提供担保。

（四）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光大银行股份有限公司南京分行的综合授信 3,000 万元人民币提供担保。

（五）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北京银行股份有限公司南京分行综合授信 4,000 万元人民币提供担保。

（六）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 5,000 万元人民币提供担保。

（七）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北京银行股份有限公司南京分行综合授信 5,000 万元人民币提供担保。

（八）江苏开元船舶有限公司为 CELES SHIPPING PTE. LTD 在南京银行股份有限公司南京金融城支行的保函 939 万美元提供反担保。

（九）江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为江苏开元医药化工有限公司在北京银行股份有限公司南京分行的综合授信 5,000 万元人民币提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

1、基本信息

| | |
|-------|---------------|
| 法定代表人 | 刘德湘 |
| 注册资本 | 8092.58 万元 |
| 注册地址 | 南京市太平南路 528 号 |

| | |
|------|--|
| 经营范围 | 粮食收购（按许可证经营）。自营和代理粮油食品等各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，农副产品、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、化工原料及产品、建筑材料的销售。 |
| 股权结构 | 汇鸿集团 80.02%，江苏惠粮股权投资中心(有限合伙)19.98% |

2、财务情况

单位：万元

| 主要会计数据 | 截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 83,510 | 87,894 |
| 负债总额 | 65,169 | 69,332 |
| 流动负债 | 57,603 | 59,782 |
| 银行借款 | 11,201 | 12,061 |
| 净资产 | 18,341 | 18,561 |
| 资产负债率 | 78% | 78.88% |
| | 2018 年 1-9 月 (未经审计) | 2017 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 122,768 | 140,058 |
| 净利润 | 837 | 1,667 |

(二) 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 | 滕晓 |
| 注册资本 | 9000 万元 |
| 注册地址 | 南京市白下区白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼 |

| | |
|------|---|
| 经营范围 | 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。 |
| 股权结构 | 汇鸿集团 100% |

2、财务情况

单位：万元

| 主要会计数据 | 截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 58,180 | 49,146 |
| 负债总额 | 43,947 | 34,091 |
| 流动负债 | 43,876 | 34,020 |
| 银行借款 | 3,185 | 2,866 |
| 净资产 | 14,233 | 15,055 |
| 资产负债率 | 75.54% | 69.37% |
| | 2018 年 1-9 月 (未经审计) | 2017 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 132,454 | 164,297 |
| 净利润 | 18 | -3,645 |

(三) 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1、基本信息

| | |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 蒋金华 |
| 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 |
| 股权结构 | 汇鸿集团 42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司 29%，江苏富宁实业投资有限公司 18%，张永堂 9%，孙爱民 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 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 69,515 | 53,613 |
| 负债总额 | 61,908 | 46,884 |
| 流动负债 | 61,908 | 46,884 |
| 银行借款 | 33,929 | 30,444 |
| 净资产 | 7,607 | 6,729 |
| 资产负债率 | 89% | 87.45% |
| | 2018 年 1-9 月 (未经审计) | 2017 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 138,376 | 176,318 |
| 净利润 | 1,278 | 1,545 |

(四) 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 | 5000 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，国内贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。 |

| | |
|------|-----------|
| 股权结构 | 汇鸿集团 100% |
|------|-----------|

2、财务情况

单位：万元

| 主要会计数据 | 截至 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 24,272 | 12,366 |
| 负债总额 | 20,470 | 8,112 |
| 流动负债 | 20,470 | 8,112 |
| 银行借款 | | |
| 净资产 | 3,802 | 4,254 |
| 资产负债率 | 78.58% | 65.6% |
| | 2018 年 1-9 月 (未经审计) | 2017 年 1-12 月 (经审计) |
| 营业收入 | 36,118 | 36,002 |
| 净利润 | -452 | -537 |

(五) 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 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 41,325 | 24,596 |
| 负债总额 | 39,865 | 25,248 |
| 流动负债 | 33,710 | 18,823 |

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| 银行借款 | 19,780 | 24,045 |
| 净资产 | 1,460 | -652 |
| 资产负债率 | 96.47% | 102.65% |
| | 2018年1-9月 (未经审计) | 2017年1-12月 (经审计) |
| 营业收入 | 4,730 | 2,608 |
| 净利润 | 1,062 | 169 |

(六) 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。 |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 45%、燕立波 44%、童笑 4.58%、南京九盟投资企业（有限合伙）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 2018 年 9 月 30 日 (未经审计) | 截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 61,158 | 64,818 |
| 负债总额 | 52,456 | 56,004 |

| | | |
|-------|---------------------|---------------------|
| 流动负债 | 52,256 | 55,804 |
| 银行借款 | 24,050 | 14,267 |
| 净资产 | 8,702 | 8,814 |
| 资产负债率 | 86% | 86% |
| | 2018年1-9月 (未经审计) | 2017年1-12月 (经审计) |
| 营业收入 | 72,497 | 113,246 |
| 净利润 | 292 | -310 |

三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

银行：中国农业发展银行江苏省分行营业部

担保金额：10,000 元人民币

被担保主债权发生期间：2018.8.18-2019.8.17

担保方式：连带责任保证

担保范围：债权本金、利息、复利、罚金、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖法、执行费、过户费、代理费等。

(二) 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：北京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：2018.9.4-2019.9.3

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

(三) 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：南京银行股份有限公司南京金融城支行

担保金额：8,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2018.9.25-2019.9.16

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。

（四）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：中国光大银行股份有限公司南京分行

担保金额：3,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2018.8.28-2019.8.27

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金、利息（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）和其他所有应付的费用（以上各项合称为“被担保债务”）。

（五）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：北京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：2018.9.10-2019.9.9

担保方式：连带责任保证

担保范围：本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

（六）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：5,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2018.9.17-2019.9.16

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。

（七）被担保人：江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

银行：北京银行股份有限公司南京分行

担保金额： 5,000 万元人民币

被担保主债权发生期间： 2018. 8. 30-2019. 8. 29

担保方式： 连带责任保证

担保范围： 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

（八）被担保人： CELES SHIPPING PTE. LTD-中鼎船务（新加坡）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： 939 万美元

被担保主债权发生期间： 2018. 8. 22-2019. 9. 20

反担保方式： 保证金反担保

反担保范围： 主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。

（九）被担保人： 江苏开元医药化工有限公司

银行： 北京银行股份有限公司南京分行

担保金额： 5,000 万元人民币

被担保主债权发生期间： 2018. 8. 13-2019. 8. 12

担保方式： 连带责任保证

担保范围： 本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他项。

四、董事会意见

2018年4月18日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会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，同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过33.96亿元人民币的担保。详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-028）。

公司独立董事认为，公司预计发生的公司及各全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2017年年度股东大会审议通过起至2018年年度股东大会期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过339,550万元人民币的担保，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。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2018年9月30日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额0元，公司及其子公司对子公司的担保总额为15.71亿元，占公司最近一期经审计净资产73.52亿元的21.37%。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

二〇一八年十月三十日