

浙商中拓集团股份有限公司 关于 2019 年度对子公司提供担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年3月26日以现场方式召开，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度对子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。

为了进一步拓展市场，增强各子公司融资能力，推进公司布局全国及海外市场的战略，根据被担保子公司 2018 年经营发展情况及实际使用担保额度测算，2019 年公司拟为 26 家子公司提供担保共计 579,000 万元人民币，为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带担保责任的差额回购义务，金额不超过 1,000 万元人民币，合计实际担保余额不超过 500,000 万元人民币。5 家全资子公司为公司提供担保共计 200,000 万元人民币。

子公司向金融机构融资时，需遵循公司为其提供的实际担保余额不超出核定担保额度的原则。如确有融资需求且拟超出核定担保额度、需从符合调剂使用条件的子公司之间进行调剂的，应先提交公司董事会审议并履行信息披露义务，方可办理银行融资业务。公司对子公司的担保同时满足以下条件的，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：（1）获调剂方的单笔担保额度不

超过公司最近一期经审计净资产的 10%；(2) 在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；(3) 在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；(4) 上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

公司将提请股东大会授权董事会履行前述调剂事项审议程序并及时披露。

一、公司为子公司提供的担保情况

公司2019年为子公司向银行申请授信额度提供担保，合计金额为579,000万元人民币，为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带担保责任的差额回购义务，金额不超过1,000万元人民币，实际担保余额不超过500,000 万元人民币，担保有效期为自股东大会批准起一年内有效。在该期限内，子公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任。具体明细如下：

2019 年子公司被担保额度统计表(单位：万元)

序号	被担保单位名称	2018 年核定担保额度	截至 2018 年 12 月 31 日实际担保余额	2019 年拟担保额度	增减幅度
1	浙江中拓供应链管理有限公司	175,000	71,658.14	139,000	-21%
2	浙商中拓集团（湖南）有限公司	75,000	0.00	100,000	33%
3	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名：锋睿国际（香港）有限公司)	5,000	0.00	15,000	200%

4	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 益光国际)	18,000	9,887.60	10,000	-44%
5	宁波中拓供应链管理有限公司	75,000	47,868.64	83,000	11%
6	湖北浙商中拓供应链管理有限公司	20,000	17,491.48	30,000	50%
7	广西中拓供应链管理有限公司	5,000	3,918.25	9,000	80%
8	天津中拓电子商务有限公司	3,000	0.00	2,000	-33%
9	重庆中拓钢铁有限公司	10,000	4,227.95	10,000	不变
10	贵州中拓钢铁有限公司	15,000	3,966.29	7,000	-53%
11	云南中拓钢铁有限公司	1,000	210.00	2,000	100%
12	上海中拓前程供应链管理有限公司	10,000	0.00	5,000	-50%
13	广东中拓物产供应链管理有限公司	15,000	7,563.59	20,000	33%
14	湖南中拓建工物流有限公司	10,000	2,600.00	10,000	不变
15	浙江中拓融资租赁有限公司	70,000	57,979.00	58,000	-17%
16	浙江中拓新材料科技有限公司	15,000	6,500.00	20,000	33%
17	浙江中拓弘远能源化工有限公司	5,000	0.00	10,000	100%
18	浙江中拓电力科技有限公司	10,000	0.00	15,000	50%
19	浙江中拓物流科技有限公司	0	0.00	5,000	不适用
20	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	10,000	8,871.00	10,000	不变
21	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	4,000	2,670.00	2,500	-38%
22	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	3,000	2,744.00	3,000	不变
23	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	1,500	1,325.00	1,500	不变
24	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	3,000	2,990.00	3,000	不变
25	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	0	0.00	6,000	不适用
26	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	3,000	294.00	3,000	不变
27	甘肃中拓钢铁贸易有限公司	1,000	0.00	0	-100%
28	湖南五菱汽车销售有限公司	10,000	6,357.90	0	-100%
29	永州中拓五菱汽车销售有限公司	3,000	346.00	0	-100%
30	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	3,000	2,582.15	0	-100%
31	湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司	1,500	10.00	0	-100%
	合计	580,000	262,060.99	579,000	-0.17%

公司为上述 26 家子公司提供担保总额度合计为 579,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）206.99%，在此额度内，股东大会授权董事会审议并履行信息披露义务后，可在符合要求的上述子公司之间调剂使用；此外，公司为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过 1,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）0.36%。2019 年公司实际担保余额不超过 500,000 万元人民币。

二、全资子公司为公司提供的担保

全资子公司湖北浙商中拓供应链管理有限公司、浙江中拓供应链管理有限公司、重庆中拓钢铁有限公司、贵州中拓钢铁有限公司、广西中拓供应链管理有限公司分别为公司提供 50,000 万元、50,000 万元、40,000 万元、30,000 万元、30,000 万元的担保，合计人民币 200,000 万元，担保有效期为自股东大会批准起一年内有效，在该期限内，公司与银行签订的担保合同项下的债务，5 家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任。具体明细如下：

2019 年全资子公司为公司担保额度统计表（单位：万元）

担保单位名称	2018 年担保额度	2019 年拟担保额度	增减幅度
湖北浙商中拓供应链管理有限公司	50,000	50,000	不变
浙江中拓供应链管理有限公司	50,000	50,000	不变
重庆中拓钢铁有限公司	40,000	40,000	不变
贵州中拓钢铁有限公司	30,000	30,000	不变
广西中拓供应链管理有限公司	30,000	30,000	不变
合计	200,000	200,000	不变

5 家全资子公司为公司提供担保总额度为 200,000 万元，全资子公司之间可调剂使用。

三、被担保子公司基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址/成立日期	股东持股情况	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
浙江中拓供应链管理有限公司	袁仁军	50,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号8层/2008.9.26	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为164,889.67万元,净资产为51,813.65万元,2018年实现营业收入1,195,441.83万元,净利润1,614.82万元。
浙商中拓集团(湖南)有限公司	张端清	50,000	湖南省长沙市芙蓉区五一东路091号(9号)、095号19层/2018.8.7	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	设立于2018年8月,截至2018年12月31日,经审计的资产总额为59,155.15万元,净资产为50,260.47万元,2018年实现营业收入50,841.47万元,净利润260.47万元。
锋睿国际(香港)有限公司	邢哲愆	1,000万美元	香港上环干诺道中137-139号三台大厦12楼全层/2014.8.21	浙商中拓,100%	符合公司法规定的业务	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为103,319.77万元,净资产为8,561.52万元,2018年实现营业收入314,985.49万元,净利润1,551.01万元。
益光国际	潘洁	1,000万美元	新加坡安顺路10号凯联大厦19-01室(079903)/2015.11.11	浙商中拓51%, SINGAPORE WILLING INTERNATIONAL STEEL PTE. LTD. 49%	供应链集成服务	SINGAPORE WILLING INTERNATIONAL STEEL PTE. LTD. 49%将其所持49%股权质押给公司。	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为103,203.31万元,净资产为10,051.10万元,2018年实现营业收入1,356,807.80万元,净利润764.97万元。
宁波中拓供应链管理有限公司	潘洁	2,000万美元	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号451室/2017.11.03	益光国际,100%	供应链管理	母公司益光国际股东 SINGAPORE WILLING INTERNATIONAL STEEL PTE. 将其所	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为72,603.43万元,净资产为11,756.44万元,2018年实现营业收入855,355.27万元,净利润3,794.93万元。

						持 49%股权质押给公司。	
湖北浙商中拓供应链管理有限公司	梁靛	15,000	武汉市青山区工人村都市工业园内/2009.1.9	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 52,925.56 万元,净资产为 17,693.30 万元,2018 年实现营业收入 347,598.40 万元,净利润 1,718.42 万元。
广西中拓供应链管理有限公司	王林	6,000	南宁市西乡塘区总部路 1 号中国一东盟科技企业孵化一期 C-3 栋三层/2010.2.9	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 32,921.35 万元,净资产为 7,894.29 万元,2018 年实现营业收入 232,844.32 万元,净利润 1,596.27 万元。
天津中拓电子商务有限公司	梁靛	3,000	天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 129 房间/2015.11.23	浙商中拓,85%;马占宝,15%	钢铁电商、配供配送及进出口等业务	马占宝将其所持 15%股权质押给公司。	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 4,424.10 万元,净资产为 3,856.81 万元,2018 年实现营业收入 235,082.44 万元,净利润 569.66 万元。
重庆中拓钢铁有限公司	梁靛	8,000	重庆市沙坪坝区西部现代物流园奎安大道传化公路物流港信息交易大楼 2 层 A207/2010.4.12	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 48,770.47 万元,净资产为 10,735.49 万元,2018 年实现营业收入 448,324.05 万元,净利润 2,020.39 万元。
贵州中拓钢铁有限公司	梁靛	5,000	贵阳市南明区富源南路 1 号附 5 号 E1-10/2010.1.11	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 51,247.67 万元,净资产为 6,747.79 万元,2018 年实现营业收入 221,431.58 万元,净利润 1,186.44 万元。
云南中拓钢铁有限公司	梁靛	3,000	昆明经开区经开路 3 号昆明科技创新园 A15-15 室/2010.5.18	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至 2018 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 16,408.31 万元,净资产为 4,288.28 万元,2018 年实现营业收入 69,940.11 万元,净利润 986.00 万元。

上海中拓前程供应链管理有限公司	梁靛	5,000	中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号二层D217室/2016.03.08	浙商中拓,100%	供应链管理,运输信息查询,货运代理等业务	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为14,465.50万元,净资产为5,277.44万元,2018年实现营业收入146,110.69万元,净利润147.32万元。
广东中拓物产供应链管理有限公司	梁靛	5,000	广州市黄埔区大沙地东路319号保利中誉广场13层1313、1314、1315房/2017.06.29	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为26,663.99万元,净资产为5,720.22万元,2018年实现营业收入210,027.89万元,净利润687.68万元。
湖南中拓建工物流有限公司	徐愧儒	5,000	长沙市天心区芙蓉南路一段788号建工新城办公楼1304房/2007.10.15	浙商中拓,56%;湖南省建筑工程集团总公司,35%;夏辉萍,9%	大宗商品供应链管理	湖南省建筑工程集团总公司为其提供4,100万元担保;夏辉萍将其所持9%股权质押给公司。	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为20,033.97万元,净资产为9,025.74万元,2018年实现营业收入65,866.71万元,净利润1,885.30万元。
浙江中拓融资租赁有限公司	张端清	3,000万美元	杭州市下城区文晖路303号803室/2015.5.12	浙商中拓,75%;中冠国际,25%	融资租赁	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为108,165.34万元,净资产为28,083.83万元,2018年实现营业收入11,560.45万元,净利润4,242.87万元。
浙江中拓新材料科技有限公司	梁靛	10,000	浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业区/2017.09.22	浙商中拓,80%;宁波澈创企业管理合伙企业(有限合伙),20%	金属精线材材料加工批发零售	宁波澈创企业管理合伙企业(有限合伙)将其所持20%股权质押给公司。	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为22,244.34万元,净资产为4,001.71万元,2018年实现营业收入51,335.23万元,净利润-998.29万元。
浙江中拓弘远能源化工有限公司	梁靛	7,000	浙江省宁波保税区银天大厦411-2室/2018.05.03	浙商中拓,70%;叶春华,25%;上海新湖瑞丰金融服务有限公司,5%	化工原料及产品等的批发、零售;货物运输代理;物流信息咨询		设立于2018年5月,截至2018年12月31日,经审计的资产总额为15,910.60万元,净资产为8,368.16万元,2018年实现营业收入57,340.39万元,净利润1,368.16万元。

浙江中拓电力科技有限公司	丁建国	20,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号808室/2017.04.11	浙商中拓,100%	电力技术、新能源技术、节能技术的技术开发、技术咨询与技术服务,售电等		截至2018年12月31日,经审计的资产总额为6,169.96万元,净资产为4,899.99万元,2018年实现营业收入3,744.60万元,净利润18.43万元。
浙江中拓物流科技有限公司	魏勇	5,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号7层719室/2016.12.21	浙商中拓,100%	仓储、道路货物运输等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为1,264.43万元,净资产为1,017.58万元,2018年实现营业收入10,929.35万元,净利润12.63万元。
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	徐昕	3,000	长沙市雨花区万家丽中路三段138号/2003.11.28	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为16,932.31万元,净资产为3,922.75万元,2018年实现营业收入27,841.18万元,净利润203.32万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	徐昕	1,000	长沙高新开发区嘉运路86号/2011.6.2	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为4,911.29万元,净资产为971.70万元,2018年实现营业收入14,366.61万元,净利润13.77万元。
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	徐昕	600	浏阳市集里办事处平水村/2012.8.17	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为4,855.04万元,净资产为664.67万元,2018年实现营业收入9,680.04万元,净利润-29.80万元。
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	徐昕	600	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界J13栋/2012.3.31	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为2,671.20万元,净资产为525.97万元,2018年实现营业收入4,418.44万元,净利润3.29万元。
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	徐昕	1,000	长沙市天心区芙蓉南路二段123号/2009.9.8	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为9,485.87万元,净资产为2,144.69万元,2018年实现营业收入26,075.71万元,净利润231.71

							万元。
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	徐昕	2,000	长沙经济技术开发区中南汽车世界H13H14/2000.8.2	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为10,508.11万元,净资产为2,584.99万元,2018年实现营业收入13,747.16万元,净利润105.49万元。
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	徐昕	800	浏阳市西环路平水工业小区/2010.4.6	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2018年12月31日,经审计的资产总额为4,590.01万元,净资产为1,040.88万元,2018年实现营业收入22,255.45万元,净利润241.50万元。

上述被担保子公司的其他股东应按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

四、担保协议的签署情况

上述公司拟为子公司提供的担保尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由本公司、各子公司与银行协商确定。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：鉴于公司拟进一步拓展在全国及海外市场的业务，在控制总体担保额度的前提下，为保障2019年度各子公司的融资需求，综合考虑被担保子公司的盈利能力、偿债能力、资信水平及融资能力，公司预计了2019年度对子公司的担保额度，符合公司业务发展要求；公司2019年为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过1,000万元人民币，符合湖南中拓汽车销售服务有限公司正常开展业务需求，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

2、独立董事意见：公司子公司主要从事金属材料、汽车贸易业务及供应链管理及金融服务，资金需求较大，故所需担保额度较大。公司根据各子公司2019年经营发展需求预计了担保额度。经评估相关子公司的盈利能力、偿债能力及融资能力后，我们认为被担保的子公司资信状况良好，经营情况较为稳定，担保风险可控，公司为子公司提供担保有利于其获得业务发展所需资金支持，有利于子公司及公司总体良性发展，且被担保的子公司其他股东已按照出资比例提供相应担保措施或以被担保的控股子公司资产提供抵押或质押担保，保障担保事项公平、对等，不会损害公司和股东的利

益。

公司2019年为湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带责任的差额回购义务，金额不超过1,000万元人民币，符合湖南中拓汽车销售服务有限公司正常开展业务需求，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司和股东的利益。

公司董事会审议本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议批准后生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司经审计的对外担保余额为262,060.99万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的93.68%，全部为公司对子公司的担保。子公司湖南中拓汽车销售服务有限公司为以消费信贷方式购买车辆的客户提供融资担保，此业务已于2016年9月停止，截至2018年12月31日担保余额972.8万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的0.35%。

上述担保全部为公司与子公司之间的担保以及子公司正常业务开展的信贷担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2019年3月28日