

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

本公司董事会全体董事保证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：拟为子公司提供 34.15 亿元担保
- 本次担保是否有反担保：无

2016 年 12 月 14 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对外担保预计的议案》，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 34.15 亿元担保，本次预计担保事项尚需提交公司股东大会审议，期限自本次股东大会审议通过起至 2017 年年度股东大会止。

一、预计担保情况

截止 2017 年年度股东大会预计担保明细为：

单位：人民币万元

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天控股有限公司	32,000
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	32,000
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有限公司	32,000
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	32,000

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	30,000
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	32,000
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
9	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	11,300
10	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
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	74,500
12	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	800
13	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	700
14	江苏开元船舶有限公司	中鼎（新加坡）船务有限公司	16,200
15	中鼎（新加坡）船务有限公司	Nordic Brisbane LTD	8,500
合计			341,500

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）。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	李宁
注册资本	90,000 万元
注册地址	南京市秦淮区户部街 15 号
经营范围	实业投资与股权投资；资产管理；企业投资管理；投资咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务；国内贸易；纺织原料及制成品的研发、制造、仓储；电子设备研发、安装、租赁；计算机软硬件、电子产品及网络工程设计、安装、咨询与技术服务；房屋租赁；物业管理服务；燃料油销售；粮食收购与销售。

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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	556,535.00	341,710.00
负债总额	348,285.00	226,893.00
流动负债	305,200.00	206,578.00
银行借款	79,002.00	20,300.00
净资产	198,809.00	114,817.00
资产负债率	62.58%	66.40%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	343,818.00	336,887.00
净利润	-2,392.00	4,413.00

(二) 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司

1、基本信息

法定代表人	吴毅民
注册资本	12,900 万元
注册地址	南京市秦淮区白下路 91 号 20-25 楼
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务，承办来料加工、来样加工、来件装配业务，开展补偿贸易业务，经营转让贸易，易货贸易，为本公司出口商品生产企业组织原辅材料，服装及纺织品的生产，国内贸易；实业投资，实物租赁，仓储（危险品除外），物业管理，室内外装饰，经济信息咨询服务，国际货运代理业务。（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）
股权结构	汇鸿集团 63.5%、江苏中锦锦和股权投资合伙企业（有限合伙） 36.5%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	394,205.00	340,688.00
负债总额	301,526.00	258,630.00
流动负债	293,034.00	252,382.00
银行借款	123,058.00	145,970.00
净资产	92,679.00	82,058.00
资产负债率	76.49%	75.91%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	309,602.00	452,816.00
净利润	4,262.00	31,262.00

(三) 开元医药控股(香港)有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	79,244.20 元
注册地址	ROOM 1401, 14/F., WORLD COMMERCE CENTRE, HARBOUR CITY, NO. 7-11 CANTON RD., TSIM SHA TSUI, HONGKONG
经营范围	医药化工
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,265.22	1,715.88
负债总额	903.59	644.5
流动负债	903.59	644.5
银行借款	0.00	
净资产	1,361.63	1,071.38

资产负债率	39.89%	37.56%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	5,222.64	7153.51
净利润	290.25	489.01

(四) 江苏开元船舶有限公司

1、基本信息

法定代表人	毕金标
注册资本	4200 万元
注册地址	南京市建邺路 98 号 20 层
经营范围	船舶及零配件、钢结构销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业投资，经济信息咨询及船舶技术服务，船舶技术咨询服务，船舶租赁，国内贸易。(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	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持 65%、钱瑾持股 13.58%、刘云明持股 10.71%、单力持股 10.71%。

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	275,342.56	254,138.17
负债总额	273,592.40	249,210.12
流动负债	236,600.54	224,805.12
银行借款	135,130.93	152,187.66
净资产	1,750.16	4,928.05
资产负债率	99.36%	98.06%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
营业收入	31,772.59	155,830.64
净利润	-2,984.71	1,970.72

(五) 中鼎（新加坡）船务有限公司

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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	17,099.43	14,507.57
负债总额	17,933.33	15,055.93
流动负债	2,996.06	15,055.93
银行借款	17,745.84	14,743.25
净资产	-833.90	-548.37
资产负债率	104.88%	103.78%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-270.36	-262.23

注：1、中鼎（新加坡）船务有限公司作为窗口公司，未经营，故营业收入为 0。

2、开元船舶为新加坡（中鼎）船务有限公司担保，开元船舶公司在境内银行以 100% 保证金的质押形式申请其向境外相关金融机构开具融资性保函，为新加坡（中鼎）船务有限公司在境外金融机构贷款提供担保，境内保证金总金额计 15,309 万元，境外融资计 2,239 万美元。新加坡（中鼎）船务有限公司将上述境外融资主要用于两艘船的建设。

(六) Nordic Brisbane LTD

1、基本信息

董事	钱瑾、刘云明、Soeren
注册资本	100 美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands
经营范围	船舶租赁
股权结构	中鼎（新加坡）船务公司 CELES SHIPPING PTE. LTD 91% NHS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 9%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	14,099.89
负债总额	14,099.82
流动负债	1,031.03
银行借款	7,885.59
净资产	0.07
资产负债率	99.99%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	0.00
净利润	0.00

注：1、Nordic Brisbane LTD 单船公司为 2016 年 10 月开始正式运营，故营业收入和净利润均为 0。

2、中鼎（新加坡）船务有限公司为 Nordic Brisbane Ltd（单船公司）担保，按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需成立单船公司作为船东公司进行业务操作。因单船公司注册资金有限，境外融资银行以船舶抵押加双方股东担保的形式为航运船提供贷款，中鼎（新加坡）船务有限公司是作为该项目的运营及操作方进行的保证，另一股东 NHS 作为航运管理一方也追加了担保。

(七) 江苏开元医药化工有限公司

1、基本信息

法定代表人	万慧中
注册资本	3272.73 万元
注册地址	南京市栖霞区纬地路 9 号 F6 幢 9 层
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。（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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	60,085.06	52,667.00
负债总额	52,919.10	44,323.75
流动负债	52,919.10	44,323.75
银行借款	17,974.44	15,635.22
净资产	7,165.96	8,343.25
资产负债率	88.07%	84.16%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	56,676.47	90,608.87
净利润	396.62	1,519.05

(八) 安徽赛诺制药有限公司

1、基本信息

法定代表人	燕立波
注册资本	500 万元
注册地址	马鞍山市和县乌江镇精细化工基地
经营范围	原料药及精细化工产品的生产、销售（危险化学品除外），自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），化学药品原料药生产技术的开发、研究、转让及信息咨询服务。（依法须经批准的项目在相关部门批准的经营范围内和有效期限内经营）
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,286.09	7,767.49
负债总额	4,683.40	7,214.75
流动负债	4,683.40	7,247.75
银行借款	200.00	500.00
净资产	602.69	552.74
资产负债率	88.60%	92.88%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	4,838.46	6,746.71
净利润	49.95	215.13

(九) 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	南京市栖霞区仙林街道纬地路 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。（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）
成立日期	2016年1月29日
股权结构	江苏开元医药化工有限公司 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	2,677.96
负债总额	1,982.08
流动负债	1,982.08
银行借款	0.00
净资产	695.88
资产负债率	74.01%
	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
营业收入	2,306.55
净利润	-304.12

(十) 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，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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,831	57,419
负债总额	38,334	44,232
流动负债	38,250	44,232
银行借款	5,014	15,703
净资产	16,497	13,187
资产负债率	69.91%	77.03%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	107,695	181,713
净利润	179	1,252

(十一) 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技术的进出口贸易，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。（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	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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	85,207	83,579
负债总额	67,773	77,244
流动负债	58,017	56,969
银行借款	27,336	25,400
净资产	17,434	6,335
资产负债率	79.53%	92.42%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	91,416	138,615
净利润	7,599	1,848

(十二) 江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

1、基本信息

法定代表人	丁海
注册资本	5010 万元
注册地址	南京市中华路 50 号第 10-13 层
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬、软件开发。房屋租赁。纺织、服装、日用品、家用电器的批发和零售，电子产品零售，计算机、软件及辅助设备批发。农畜产品批发，肉、禽、蛋鸡水产品批发，饮料及茶叶

	批发。（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	汇鸿集团 46.03%，职工个人持股合计 53.97%，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，公司对汇鸿畜产的表决权比例超过 50%，汇鸿畜产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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,334	49,597
负债总额	23,449	34,836
流动负债	23,303	34,686
银行借款	350	22,240
净资产	16,885	10,574
资产负债率	58.14%	76.71%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	71,927	71,482
净利润	5,375	692

(十三) 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	南京市建邺路 98 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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,162	49,643
负债总额	51,321	44,745
流动负债	51,321	44,745
银行借款	27,619	33,293
净资产	5,841	4,898
资产负债率	89.78%	90.13%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	100,835	147,880
净利润	1,066	241

(十四) 江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司

1、基本信息

法定代表人	朱宝玉
注册资本	1015 万元
注册地址	中华路 50 号
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务
股权结构	汇鸿集团 41%，职工个人持股合计 59%。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，公司对汇鸿盛世的表决权比例超过 50%，汇鸿盛世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 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	15,868	17,005
负债总额	11,266	12,781
流动负债	11,233	12,765
银行借款		
净资产	4,602	4,224
资产负债率	71.00%	75.16%
	2016 年 1-9 月 (未经审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	45,044.00	69653
净利润	612.00	875

(十五) 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	周春山
注册资本	5000 万元
注册地址	南京市中华路 50 号 3 楼
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。(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	汇鸿集团 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	21,147.80	19,966.00
负债总额	16,365.23	14,887.00

流动负债	16,365.23	14,887.00
银行借款	1,122.63	1,539.00
净资产	4,782.57	5,079.00
资产负债率	77.39%	75%
	2016年1-9月 (未经审计)	2015年1-12月 (经审计)
营业收入	38,766.72	74,829.00
净利润	-296.29	36.00

三、担保协议的主要内容

上述被担保公司目前尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额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、董事会意见

2016年12月14日，公司第八届董事会第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2017年1月-2017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1月-2017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人民币34.15亿元的担保。

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1月-2017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人民币341,500万元的担保，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、累计担保数额

截止2016年11月30日，公司、公司全资子公司、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保总额为27.58亿元，占公司最近一期经审计净资产75.08亿元的36.73%。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日