

## 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

### 关于公司 2016 年度对外担保预计的公告

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 33.8 亿元担保
- 本次担保是否有反担保：无

2015 年 12 月 11 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2016 年度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 33.8 亿元担保，担保期限一年。

#### 一、预计担保情况

截止 2016 年 12 月末预计担保明细为：

单位：万元

序号	公司	担保额度
1	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	43,000
2	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	36,000
3	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	5,000
4	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	14,000
5	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	40,000
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	50,000
7	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	39,000

8	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	37,000
9	江苏开元国际集团石化有限公司	11,000
10	江苏开元国际集团轻工设备有限公司	3,000
11	江苏开元船舶有限公司	34,000
12	江苏开元医药化工有限公司	26,000
	<b>合计</b>	<b>338,000</b>

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

公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
法定代表人	蒋金华
注册资本	68000 万元
注册地址	南京市秦淮区户部街 15 号
经营范围	实业投资和股权投资；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。（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% 股权

#### 2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	269,010.11
负债总额	157,963.30
流动负债	136,445.06
银行借款	4,340.95
净资产	111,046.81
资产负债率	58.72%

	2015年1-9月 (未经审计)
营业收入	234,889.39
净利润	3,268.17

注：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为2015年新设公司。

(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	6000万元
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	<p>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)。兽用生物制品、兽药经营。</p> <p>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,燃料油销售,金属及金属矿石的销售,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。</p> <p>(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)</p>
股权结构	汇鸿集团100%股权

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2015年9月30日 (未经审计)	截至2014年12月31日 (经审计)
资产总额	73,053.32	64,784.34
负债总额	60,022.35	54,588.47
流动负债	60,022.35	54,507.65
银行借款	15,346.28	10,106.08
净资产	13,030.97	10,195.87
资产负债率	82.16%	84.26%
	2015年1-9月	2014年1-12月

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	139,838.37	192,295.79
净利润	1,122.51	4,553.96

(三) 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及技术的进出口业务
股权结构	汇鸿集团 41%，其他股东 59%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	16,613.05	14,396.03
负债总额	13,008.55	10,992.95
流动负债	13,008.55	10,992.95
银行借款	-	-
净资产	3,604.50	3,403.08
资产负债率	78.30%	76.36%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	46,767.59	67,502.28
净利润	537.22	827.80

(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	蒋刚
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，化肥零售，承办海运、空运、进出口货物的国际运输代理业务(包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务，国际快递代理业务，预包装食品批发与零售（按许可证所列范围经营）。（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 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	30,948.92	24,574.43
负债总额	26,088.46	19,531.08
流动负债	26,088.46	19,531.08
银行借款	500.00	5,733.2
净资产	4,860.46	5,043.35
资产负债率	84.3%	79.18%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	52,580.50	73,979.22
净利润	-182.89	-1.88

(五) 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	12900 万元
注册地址	南京市白下区白下路 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 63.50%；江苏中锦锦和股权投资合伙企业（有限合伙）持股 36.50%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	369,531.05	310,567.92
负债总额	294,937.35	249,419.30
流动负债	291,204.44	242,857.68
银行借款	158,292.31	126,561.47
净资产	74,593.70	61,148.62
资产负债率	79.81%	80.31%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	331,266.80	372,750.51
净利润	30,475.65	8,922.78

(六) 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	3344 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%，其他股东 19.98%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	94,245.83	84,350.49
负债总额	89,430.16	76,432.8
流动负债	87,014.33	74,484.24
银行借款	32,711.57	34,133.09
净资产	4,815.66	7,917.69
资产负债率	94.89%	90.61%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	100,909.20	162,027.40
净利润	1,060.29	1,338.13

(七) 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%，其他股东 11%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
--------	------------------------------	------------------------------

资产总额	72,990.13	72,871.45
负债总额	68,017.15	67,791.42
流动负债	68,017.15	67,791.42
银行借款	52,438.40	56,859.06
净资产	4,972.98	5,080.03
资产负债率	93.19%	93.03%
	2015年1-9月 (未经审计)	2014年1-12月 (经审计)
营业收入	115,870.40	191,391.84
净利润	291.19	1,089.98

(八) 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 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，家电的批发和零售，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、蛋及水产品批发，饮料及茶叶批发。
股权结构	汇鸿集团 46.03%，其他股东 53.97%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	45,664.23	50,540.40
负债总额	34,836.06	40,333.31
流动负债	34,685.94	40,185.18
银行借款	22,240.00	22,272.71
净资产	10,828.17	10,207.09

资产负债率	76.29%	79.80%
	2015年1-9月 (未经审计)	2014年1-12月 (经审计)
营业收入	71,481.86	119,416.93
净利润	691.74	1,066.47

(九) 江苏开元国际集团石化有限公司

1、基本信息

法定代表人	郑骏
注册资本	1500万元
注册地址	南京市湖南路181号五层
经营范围	化工原料及产品、塑料制品、机械设备，电子产品、建筑材料、装饰材料、纺织原料、农副土特产品、电气机械及器材、沥青、石脑油及燃料油、矿产品的销售，经济信息咨询，技术咨询，技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
股权结构	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 99.11%，其他股东 0.89%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2015年9月30日 (未经审计)	截至2014年12月31日 (经审计)
资产总额	13,776.20	7,308.89
负债总额	9,784.25	4,308.95
流动负债	9,729.68	4,040.35
银行借款	3,736.55	12,875.72
净资产	3,991.94	2,999.94
资产负债率	71.02%	58.95%
	2015年1-9月 (未经审计)	2014年1-12月 (经审计)
营业收入	276,451.15	157,562.63
净利润	992.01	586.43

## (十) 江苏开元国际集团轻工设备有限公司

## 1、基本信息

法定代表人	王君
注册资本	500 万元
注册地址	湖南路 181 号 11 层
经营范围	一般危险化学品批发：三类易燃液体；四类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；五类氧化剂和有机过氧化物；八类腐蚀品（所有品种不得储存），预包装食品销售。轻工专用设备设计、安装、调试及技术服务、国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询，技术检测。（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	江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司 100%

## 2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,087.07	5,672.77
负债总额	3,370.33	4,968.18
流动负债	3,370.33	4,968.18
银行借款	3,000.00	4,300.00
净资产	716.74	704.58
资产负债率	82.00%	87.00%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	20,608.46	42,558.64
净利润	34.48	20.65

(十一) 江苏开元船舶有限公司

1、基本信息

法定代表人	范忠峰
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 65%、其他股东 35%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	312,133.62	286,793.19
负债总额	309,218.72	283,929.97
流动负债	268,828.80	230,866.56
银行借款	63,096.80	57,160.73
净资产	2,914.90	2,863.22
资产负债率	99.07%	99.00%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	111,282.90	49,453.53
净利润	112.93	227.10

(十二) 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%，其他股东 55%

## 2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2015 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2014 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	46,505.25	54,338.98
负债总额	38,773.94	48,197.92
流动负债	38,773.94	48,197.92
银行借款	7,199.00	14,850.33
净资产	7,731.31	6,141.06
资产负债率	83.38%	88.70%
	2015 年 1-9 月 (未经审计)	2014 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	69,893.83	91,358.49
净利润	907.12	933.63

## 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

2015年12月11日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度对外担保预计的议案》，公司董事会认为2016年度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相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币338,000万元的担保。

公司独立董事认为，公司2016年度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相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币338,000万元的担保，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2015年11月30日，公司、公司全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保总额为49.77亿元，占公司最近一期经审计净资产56.17亿元（2015.8.31审计报告）的88.61%。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

2015年12月12日