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
- 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 295,315 万元担保
- 本次担保是否有反担保：无

2020 年 4 月 23 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”）第九届董事会第五次会议审议通过了《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，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供 295,315 万元担保。上述额度具体自公司 2019 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。

一、预计担保情况

公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：

单位：人民币万元

序号	担保方	被担保方	2020 年担保预算额度
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	15,000
2	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	21,000
3	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	21,000

序号	担保方	被担保方	2020年担保预算额度
4	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	10,000
5	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	30,000
6	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	2,000
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	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	开元医药控股（香港）有限公司	28,000
9	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	11,800
10	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	20,000
11	江苏开元船舶有限公司	CELES SHIPPING PTE.LTD.	17,000
12	CELES SHIPPING PTE.LTD.	Nordic Brisbane Ltd.	5,515
13	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Perth Ltd.	8,000
	江苏开元船舶有限公司		
	CELES SHIPPING PTE.LTD.		
14	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	Nordic Darwin Ltd.	8,000
	江苏开元船舶有限公司		
	CELES SHIPPING PTE.LTD.		
15	安徽赛诺制药有限公司	江苏开元医药化工有限公司	3,000
	江苏开元药业有限公司		3,000
16	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	2,000
	江苏开元药业有限公司		1,000
17	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	2,000
	安徽赛诺制药有限公司		1,000
18	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	33,000
19	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	5,200

序号	担保方	被担保方	2020 年担保预算额度
		限公司	
20	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	6,500
21	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	1,300
22	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	开元股份（香港）有限公司	14,000
	汇鸿(香港)有限公司		14,000
合计			295,315

在 2019 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	毕金标
注册资本	100000 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；纺织原料及制品成品的研发、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	汇鸿集团持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	476,819	427,902
负债总额	320,340	270,801
流动负债	320,187	270,649
银行借款	75,535	61,564
净资产	156,480	157,101
资产负债率	67.18%	63.29%
	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	132,239	690,975
净利润	-624	3,953

（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	包振兴
注册资本	9000 万元
注册地址	南京市白下路 91 号汇鸿大厦 12-13 楼
经营范围	中药饮片、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，农药的批发和零售。（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	汇鸿集团持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	41,678	38,041
负债总额	29,477	26,063
流动负债	29,406	25,992
银行借款	2,134	0
净资产	12,200	11,978
资产负债率	70.73%	68.51%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	20,484	146,400
净利润	222	118

（三）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。（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	汇鸿集团持股 80.02%，江苏惠粮股权投资中心（有限合伙）持股 19.98%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额	123,022	103,413
负债总额	97,334	78,048
流动负债	94,496	75,228
银行借款	22,368	2,703
净资产	25,688	25,365
资产负债率	79.12%	75.47%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	33,551	228,295
净利润	323	6,538

（四）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	何宜军
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	汇鸿集团持股 49%，职工个人持股合计 51%，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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额	40,479	41,446
负债总额	26,263	27,457
流动负债	26,114	27,309
银行借款	2,900	600
净资产	14,216	13,988
资产负债率	64.88%	66.25%
	2020 年 1-3 月 （未经审计）	2019 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	17,592	116,439
净利润	228	1,324

（五）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。（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	汇鸿集团持股 42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司持股 29%，江苏富宁实业投资有限公司持股 18%，张永堂持股 9%，孙爱民持股 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 2020 年 3 月 31 日 （未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	55,032	45,344

负债总额	45,395	35,939
流动负债	45,395	35,939
银行借款	25,305	18,287
净资产	9,637	9,405
资产负债率	82.49%	79.26%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	26,968	133,312
净利润	231	1,751

（六）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	南京市中华路 50 号 17 层
经营范围	一般危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营），预包装食品批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，农药经营（限制使用农药除外）。（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	汇鸿集团持股 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,579	15,872
负债总额	14,360	9,767
流动负债	14,360	9,767

银行借款	0	0
净资产	6,219	6,105
资产负债率	69.78%	61.54%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	8,568	70,864
净利润	114	867

（七）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	10000 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。（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	汇鸿集团持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,941	22,740
负债总额	19,623	15,930
流动负债	19,623	15,930
银行借款	1,322	1,139
净资产	6,318	6,809
资产负债率	75.64%	70.06%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	9,853	69,205
净利润	-491	-1,163

（八）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	79244.20 元
注册地址	ROOM 1801 18/F MALAYSIA BUILDING 50 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HK
经营范围	医药化工
股权结构	江苏开元医药化工有限公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,706	4,283
负债总额	1,543	1,177
流动负债	1,543	1,177
银行借款	0	0
净资产	3,163	3,106
资产负债率	32.79%	27.49%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,046	14,407
净利润	57	656

（九）江苏开元船舶有限公司

1.基本信息

法定代表人	高翔
注册资本	4200 万元
注册地址	南京市建邺路 100 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股 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	171,338	169,465
负债总额	164,607	161,863
流动负债	159,522	156,666
银行借款	33,851	33,505
净资产	6,731	7,601
资产负债率	96.07%	95.51%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	1,040	51,776
净利润	-1,442	-492

（十）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	1000 万元
注册地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西 283 号创越大厦东塔 2021
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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,321	-
负债总额	3,342	-

流动负债	3,342	-
银行借款	0	-
净资产	979	-
资产负债率	77.34%	-
	2020 年 1-3 月 （未经审计）	2019 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	3	-
净利润	-21	-

注：广东汇鸿国际贸易有限公司为新成立公司，2020 年起开始经营，因此无 2019 年度财务数据。

（十一）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 2020 年 3 月 31 日 （未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	46,348	38,444
负债总额	44,707	37,315
流动负债	39,622	32,118
银行借款	13,436	13,365
净资产	1,640	1,129
资产负债率	96.46%	97.06%
	2020 年 1-3 月 （未经审计）	2019 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	1,040	6,387
净利润	314	890

注：开元船舶为CELES SHIPPING PTE.LTD.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CELES SHIPPING PTE.LTD.在境外金融机构贷款提供担保。

（十二）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	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD. 持股91% NHS BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH 持股9%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2020年3月31日（未经审计）	截至2019年12月31日（经审计）
资产总额	13,417	13,239
负债总额	11,288	11,410
流动负债	860	971
银行借款	5,408	5,514
净资产	2,128	1,829
资产负债率	84.14%	86.19%
	2020年1-3月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	782	2,985
净利润	264	782

注： CELES SHIPPING PTE.LTD.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，需有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，CELES SHIPPING PTE.LTD.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提供了担保。

（十三） Nordic Perth Ltd.

1. 基本信息

董事	钱瑾
注册资本	100 美元
注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuor, Republic of the Marshall Islands MH 96960
经营范围	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD 持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,167	9,867
负债总额	9,217	9,039
流动负债	5,050	4,951
银行借款	0	0
净资产	950	828
资产负债率	90.65%	91.61%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	126	574
净利润	106	433

注：按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有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，Nordic Perth Ltd. 作为项目运营及操作方拟向金融机构申请贷款，需要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.提供担保。

（十四） Nordic Darwin Ltd.

1.基本信息

董事	钱瑾
注册资本	100 美元

注册地址	Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuor, Republic of the Marshall Islands MH 96960
经营范围	船舶买卖及租赁
股权结构	CELES SHIPPING PTE.LTD 持股 100%

2．财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,215	17,762
负债总额	17,544	17,245
流动负债	17,544	17,245
银行借款	0	0
净资产	671	518
资产负债率	96.32%	97.09%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	133	613
净利润	15	65

注：按国际新造船及航运市场的操作惯例和运作模式，需有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，Nordic Darwin Ltd. 作为项目运营及操作方拟向金融机构申请贷款，需要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.提供担保。

（十五）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。医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；（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股 45%、燕立波持股 44%、童笑持股 4.58%、南京九盟投资企业（有限合伙）持股 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	44,965	46,381
负债总额	36,279	37,621
流动负债	36,279	37,621
银行借款	17,095	14,553
净资产	8,686	8,760
资产负债率	80.68%	81.11%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	12,986	81,421
净利润	-87	220

（十六）安徽赛诺制药有限公司

1.基本信息

法定代表人	燕立兵
注册资本	500 万元

注册地址	安徽省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）磷酸、多聚磷酸，黄酸的批发（不储存），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和有效期限内经营）
股权结构	江苏开元医药化工有限公司持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	5,570	4,414
负债总额	4,846	3,732
流动负债	4,846	3,732
银行借款	800	100
净资产	724	682
资产负债率	87.00%	84.55%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	724	5,150
净利润	17	-5

（十七）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。医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人

	员防护用品批发；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；（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	江苏开元医药化工有限公司持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,127	1,252
负债总额	1,880	1,639
流动负债	1,880	1,639
银行借款	700	700
净资产	-754	-388
资产负债率	166.90%	130.96%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	56	1,021
净利润	-366	-550

（十八）无锡天鹏集团有限公司

1.基本信息

法定代表人	顾晓冲
注册资本	6291.8317 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	汇鸿集团持股 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	118,937	99,315
负债总额	112,559	94,445
流动负债	67,196	49,026
银行借款	69,000	49,000
净资产	6,377	4,871
资产负债率	94.64%	95.10%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	18,131	68,050
净利润	1,506	5,253

（十九）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	杨波
注册资本	1000 万元
注册地址	无锡市通沙路 88 号

经营范围	肉制品（酱卤肉制品）、罐头食品（畜禽水产罐头、其他罐头）、方便食品（其他方便食品）、水产制品（即食水产品）、其他食品（其他食品）的制造、加工；预包装食品兼散装食品批发与零售；普通货运；小吃店（不含凉菜；不含裱花蛋糕；不含生食海产品）（限取得许可证的分支机构经营）；小食品类制售（油炸食品）（限取得许可证的分支机构经营）；百货的零售；五金交电、工艺美术品、生鲜肉禽蛋、日用杂品的销售；贸易咨询服务；房屋租赁服务；农副产品收购（不含国家禁止、限制类项目）。（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 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	6,777	7,238
负债总额	5,461	5,948
流动负债	5,052	5,539
银行借款	3,000	3,000
净资产	1,316	1,290
资产负债率	80.58%	82.18%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	2,630	6,380
净利润	26	43

（二十）无锡市天鹏进出口贸易有限公司

1.基本信息

法定代表人	马杰
注册资本	150 万元
注册地址	无锡市北塘区全昌路 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（含婴幼儿配方乳粉）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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	4,198	5,008
负债总额	3,861	4,698
流动负债	3,861	4,698
银行借款	0	0
净资产	337	310
资产负债率	91.97%	93.81%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,336	5,331
净利润	27	77

（二十一）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	马杰
注册资本	3000 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	大宗商品电子交易平台技术服务；网上从事生鲜农副产品、生鲜水产品、生鲜肉类、生鲜禽类、蛋、水果蔬菜、食品的现货交易；仓储服务（不含危险品）；增值电信业务（凭有效许可证经营）供应链管理服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询；贸易咨询。（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 48.43%，马杰持股 29%，上海富正贸易有限公司持股 10%，上海睿创国际贸易有限公司持股 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 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,976	1,962
负债总额	1,228	1,099
流动负债	1,228	1,099
银行借款	0	0
净资产	747	862
资产负债率	62.18%	56.01%
	2020 年 1-3 月（未经审计）	2019 年 1-12 月（经审计）
营业收入	3,118	2,745
净利润	-115	-541

（二十二）Skyrun (Hong Kong) Company Limited-开元股份（香港）有限公司

1.基本信息

公司负责人	戎皓琰
注册资本	4326 万港币
注册地址	1903，GREAT EAGLE CENTRE,23,HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK
经营范围	贸易
股权结构	汇鸿集团持股 100%

2.财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2020 年 3 月 31 日（未经审计）	截至 2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	27,945	22,265
负债总额	17,816	12,268

流动负债	17,816	12,268
银行借款	0	0
净资产	10,128	9,997
资产负债率	63.76%	55.10%
	2020 年 1-3 月 （未经审计）	2019 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	22,883	90,385
净利润	108	-42

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

2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为 2019 年年度股东大会审议通过至 2020 年年度股东大会召开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，同意公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币 295,315 万元，具体自公司 2019 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。

公司独立董事认为：“（一）公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币 295,315 万元，具体自公司 2019 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，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。（二）本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。（三）我们同意将该担保事项提交公司 2019 年年度股东大会审议。”

五、累计担保数额

截至 2020 年 3 月 31 日，公司、公司全资子公司、控股子公司对外担保总额为 14.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 52.93 亿元的 27.62%。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

二〇二〇年四月二十七日