

浙江龙盛集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：上海龙盛置业有限公司、上海北航置业发展有限公司、浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司。
- 本次担保数量：为上海龙盛置业有限公司提供担保额度为 10 亿元，为上海北航置业发展有限公司提供担保额度为 8 亿元；调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由 7 亿元增加至 12 亿元，调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由 2 亿元增加至 4 亿元，调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度 1.5 亿元增加至 4.5 亿元。截至公告披露日公司已实际为上述公司提供的担保余额 61,968.224 万元人民币。
- 本次担保无反担保。
- 截至公告披露日公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司上海龙盛置业有限公司（以下简称“上海龙盛置业”）与上海北航置业发展有限公司（以下简称“上海北航置业”）的相关方签署《股权转让及债务清偿一揽子框架协议》，上海龙盛置业为此向银行申请贷款，贷款额度分别不超过人民币10亿元，贷款期限为一年；在上海龙盛置业与股权出让方按协议约定完成上海北航置业交割手续，上海北航置业成为上海龙盛置业的全资子公司后，上海北航置业向银行申请贷款，贷款额度分别不超过人民币8亿元，贷款期限不超过五年，上述贷款资金均用于偿还上海北航置业的欠款。为此，公司拟为上海龙盛置业提供不超过10亿元的信用担保，期限为一年；为上海北航置业提供不超过8亿元的信用担保，期限不超过5年。

另外，因子公司经营发展需要，浙江龙盛染料化工有限公司、上虞市金冠化工有限公司和浙江鸿盛化工有限公司拟申请增加银行授信，其额度预计将超过公司2014年年度股东大会审议通过的《关于对下属子公司核定担保额度的议案》中对上述公司的年度担保额度，故需要对上述公司的年度担保额度进行调整，具体金额如下：调整浙江龙盛染料化工有限公司年度担保额度由7亿元增加至12亿元，调整上虞市金冠化工有限公司年度担保额度由2亿元增加至4亿元，调整浙江鸿盛化工有限公司年度担保额度1.5亿元增加至4.5亿元，期限均为一年。

公司董事会于2015年6月10日召开公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会授权董事长或其代理人签署上述信用担保所涉及的所有文件。同意本议案的9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人一：上海龙盛置业有限公司

被担保人一与公司关系：被担保人为公司的全资子公司

被担保人一的基本情况：

- 1、注册地址：上海市闸北区天目中路749弄53号147室
- 2、董事长：阮兴祥
- 3、经营范围：房地产开发，物业管理，建筑工程设备租赁。
- 4、注册资本：3,000万元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	2,557,614,788.89	1,991,609,594.92
负债总额	2,581,517,502.93	1,905,806,753.23
归属于母公司所有者权益	-101,673,781.98	9,351,462.79
银行贷款总额	430,000,000.00	430,000,000.00
流动负债总额	2,271,517,502.93	1,475,806,753.23
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	206,943,743.49	3,889,902.35
归属于母公司所有者的净利润	-34,358,980.05	-,2258,198.61

注：上述财务数据系合并报表的数据。

（二）被担保人二：上海北航置业发展有限公司

被担保人二与公司关系：被担保人在股权交割后将成为公司的全资子公司

被担保人二的基本情况：

- 1、注册地址：中山北路972号A座7—83室
- 2、董事长：朱杰
- 3、经营范围：房地产开发经营，室内装潢，建筑材料。
- 4、注册资本：3,000万元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,686,448,720.71	1,686,314,209.73
负债总额	1,661,408,392.81	1,661,406,665.69
净资产	25,040,327.90	24,907,544.04
银行贷款总额	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债总额	561,408,392.81	56,140.67
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	0	0
净利润	-3,577,880.70	-132,783.86

(三) 被担保人三：浙江龙盛染料化工有限公司

被担保人三与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人三的基本情况：

- 1、注册地址：浙江杭州湾精细化工园区
- 2、董事长：阮伟祥
- 3、经营范围：生产分散染料系列产品、扩散剂MF、间乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺；销售自产产品。
- 4、注册资本：3,354万美元
- 5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	3,635,225,358.19	4,468,636,499.52
负债总额	2,050,940,620.77	2,893,798,552.66
归属于母公司所有者权益	1,427,893,980.25	1,414,817,272.95
银行贷款总额	616,279,439.52	661,779,569.19
流动负债总额	2,039,540,620.77	2,805,998,552.66
项 目	2014年度	2015年1—3月

营业收入	6,074,582,286.45	1,684,488,650.87
归属于母公司所有者的净利润	331,141,613.59	103,936,139.13

注：上述财务数据系合并报表的数据。

(四) 被担保人四：上虞市金冠化工有限公司

被担保人四与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人四的基本情况：

1、注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区

2、董事长：章建新

3、经营范围：生产分散染料系列产品滤饼、硫酸铵（除危险化学品）；销售自产产品。

4、注册资本：13,870万元

5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,165,488,807.27	1,269,566,373.32
负债总额	726,016,615.83	815,605,198.15
归属于母公司所有者权益	429,138,542.78	443,534,756.65
银行贷款总额	130,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	714,616,615.83	804,205,198.15
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	2,314,380,867.03	592,245,211.44
归属于母公司所有者的净利润	43,192,797.75	15,378,998.45

注：上述财务数据系合并报表的数据。

(五) 被担保人五：浙江鸿盛化工有限公司

被担保人五与公司关系：被担保人为公司的控股子公司

被担保人五的基本情况：

1、注册地址：浙江杭州湾上虞工业园区纬三区

2、董事长：贡晗

3、经营范围：生产：2-氨基-4-乙酰氨基苯甲醚（除危险化学品）、硫酸铵；年产：2-硝基-4-乙酰氨基苯甲醚12000吨、间氨基苯酚5000吨、间苯二酚20000吨、对苯二胺20000吨、邻氨基苯酚甲醚5000吨、对氨基苯甲醚12000吨、氮气155.2Nm³/h、压缩空气3120Nm³/h；年产中间产品：邻硝基苯甲醚6600吨、对硝基苯甲醚16000吨、间苯二胺25000吨；年副产：邻硝基苯酚250吨、对硝基苯酚

600吨、邻苯二胺3262吨、对苯二胺635吨、间苯二胺1967吨；年回收：甲醇75756吨，乙酸丁酯45400吨；销售自产产品；硫酸铵（化肥）批发。

4、注册资本：2,920万美元

5、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	2014年末	2015年3月末
资产总额	1,429,882,476.33	1,671,939,430.21
负债总额	599,736,980.82	771,214,697.66
归属于母公司所有者权益	830,145,495.51	900,724,732.55
银行贷款总额	0	20,000,000.00
流动负债总额	594,114,280.82	745,591,997.66
项 目	2014年度	2015年1—3月
营业收入	1,345,140,158.49	407,779,362.62
归属于母公司所有者的净利润	208,445,120.87	70,573,931.34

注：上述财务数据系合并报表的数据。

三、担保协议的主要内容

因经营发展需要，公司为全资子公司上海龙盛置业向银行贷款不超过10亿元提供信用担保，期限一年；为即将成为全资子公司的上海北航置业向银行贷款不超过8亿元提供信用担保，期限不超过五年；为浙江龙盛染料化工有限公司增加5亿元银行授信提供担保，期限一年；为上虞市金冠化工有限公司增加2亿元银行授信提供担保，期限一年；为浙江鸿盛化工有限公司增加3亿元银行授信提供担保，期限一年。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次担保对象均为全资或持股比例较高的子公司，上述子公司的银行贷款均为经营发展需要，并且三家控股子公司的资产状况和盈利能力都较好。因此，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额5,850万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额408,493.73万元人民币，上述数额分别占公司2014年未经审计净资产的0.52%和36.51%，公司无逾期担保情况。

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月十一日