

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 关于为子公司担保的进展情况公告

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：本次披露的担保金额共计 6.26 亿元，实际提供担保余额 14.62 亿元。
- 本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于 2019 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十八次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，具体情况如下：

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 43.47 亿元担保，期限自 2018 年年度股东大会审议通过起至 2019 年年度股东大会止。

截至 2019 年年度股东大会预计担保明细为：

单位：万元人民币

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锦控股有 限公司	30,000
2	江苏汇鸿国际集团股份有限 公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有 限公司	27,000
3	江苏汇鸿国际集团股份有限	江苏汇鸿国际集团医药保健品	27,000

序号	担保方	被担保方	担保额度
	公司	进出口有限公司	
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	20,000
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	25,000
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	30,000
7	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
8	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
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	35,000
10	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
11	江苏开元船舶有限公司	CELES SHIPPING PTE. LTD.	30,000
12	CELES SHIPPING PTE. LTD.	Nordic Brisbane Ltd.	6,384
13	江苏汇鸿国际集团股份有限 公司	Nordic Perth Ltd.	7,840
	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.	8,050
	江苏开元船舶有限公司		
	CELES SHIPPING PTE. LTD.		
15	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	22,000
	江苏开元药业有限公司		4,000

序号	担保方	被担保方	担保额度
16	江苏开元医药化工有限公司	安徽赛诺制药有限公司	500
17	江苏开元医药化工有限公司	江苏开元药业有限公司	1,500
18	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	8,000
19	无锡天鹏集团有限公司	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	68,950
20	无锡天鹏集团有限公司	无锡市天鹏食品有限公司	4,000
	无锡天鹏菜篮子工程有限公司		
21	无锡天鹏集团有限公司	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司	15,661
	无锡天鹏菜篮子工程有限公司		
22	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	10,000
23	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	开元股份（香港）有限公司	28,000
	汇鸿（香港）有限公司		
<b>合计</b>			<b>434,685</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）。

公司2019年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-028）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

（一）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行的综合授信1,000万元人民币提供担保。

（二）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司在交通银行股份有限公司江苏省分行的综合授信4,000万元人民币

提供担保。

（三）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司在中国农业发展银行江苏省分行营业部的综合授信 10,000 万元人民币提供担保。

（四）汇鸿（香港）有限公司为开元股份（香港）有限公司在中国银行（香港）有限公司的综合授信 8,580 万元港币提供担保。

（五）江苏开元医药化工有限公司为江苏开元药业有限公司在南京银行股份有限公司洪武支行的流动资金借款 700 万元人民币提供担保。

（六）无锡天鹏菜篮子工程有限公司为无锡天鹏集团有限公司在江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的综合授信 26,000 万元人民币提供担保。

（七）无锡天鹏菜篮子工程有限公司为无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司在江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的综合授信 5,200 万元人民币提供担保。

（八）无锡天鹏菜篮子工程有限公司为无锡市天鹏进出口贸易有限公司在江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的综合授信 6,500 万元人民币提供担保。

（九）无锡天鹏菜篮子工程有限公司为江苏安信农产品交易中心有限公司在江苏银行股份有限公司无锡诚业支行的综合授信 1,300 万元人民币提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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
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 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 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

(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 万元整
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	江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 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	41,677	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（有限公司合

	伙) 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) 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 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

## (五) 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 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

## (六) 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	江苏汇鸿国际集团股份有限公司 67.26%，无锡产业发展集团有限公司 20.07%，无锡天鹏投资有限公司 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

(七) 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 90%，江苏无锡朝阳集团股份有限公司 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

(八) 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 82%, 王继平 10%, 贡宇峰 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

## (九) 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	1,229	1,099
流动负债	1,229	1,099

银行借款	0	0
净资产	747	862
资产负债率	62.23%	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

### 三、担保协议的主要内容

(一) 被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：浙商银行股份有限公司南京分行

担保金额：1,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2019.12.26-2020.9.20

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

(二) 被担保人：江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

银行：交通银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：4,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.20-2021.1.16

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(三) 被担保人：江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司

银行：中国农业发展银行江苏省分行营业部

担保金额：10,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.1.17-2020.11.3

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、代理费等。

（四）被担保人：开元股份（香港）有限公司

银行：中国银行（香港）有限公司

担保金额：8,580 万元港币

被担保主债权发生期间：2020.1.2 至银行收到终止担保契约的书面通知之日起三个日历月届满时

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债务人根据任何一般银行授信、买卖、交易、承诺、合约及/或任何性质的责任、债务、约定及/或根据任何账单、汇票、票据、担保及/或弥偿保证到期应付及/或欠下银行的任何及所有款项；已累计或将累计利息；主债务人应付予银行的佣金、费用及其他收费；银行向主债务人及/保证人追讨款项及/或为强制执行及变现任何保证或担保或其他与前述债务人及/或保证人或本担保契据就本契约担保的任何款项、责任或债务作出的任何其他担保、弥偿保证或保证有关而合理招致且金额合理的任何性质的任何律师或其他费用、开支、代垫费用及/或付款，按完全弥偿基准计算。

（五）被担保人：江苏开元药业有限公司

银行：南京银行股份有限公司洪武支行

担保金额：700 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.6-2021.3.6

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）

（六）被担保人：无锡天鹏集团有限公司

银行：江苏银行股份有限公司无锡诚业支行

担保金额：26,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.14-2030.3.13

担保方式：抵押担保

担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。

（七）被担保人：无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司

银行：江苏银行股份有限公司无锡诚业支行

担保金额：5,200 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.14-2030.3.13

担保方式：抵押担保

担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。

（八）被担保人：无锡市天鹏进出口贸易有限公司

银行：江苏银行股份有限公司无锡诚业支行

担保金额：6,500 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.14-2030.3.13

担保方式：抵押担保

担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。

（九）被担保人：江苏安信农产品交易中心有限公司

银行：江苏银行股份有限公司无锡诚业支行

担保金额：1,300 万元人民币

被担保主债权发生期间：2020.3.14-2030.3.13

担保方式：抵押担保

担保范围：债务人在主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费，及债权人为实现债权、抵押权所支付的其他相关费用等款项。

#### 四、董事会意见

2019年4月19日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为2018年年度股东大会审议通过至2019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，同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2018年年度股东大会审议通过至2019年年度股东大会召开期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币434,685万元的担保。

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、控股子公司及公司能够控制的参股公司对外担保于2018年年度股东大会审议通过至2019年年度股东大会召开期间为银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币434,685万元的担保，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。（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2018年度股东大会审议。”

#### 五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

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%。无逾期担保。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日