

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法律责任。

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：公司及子公司拟为下属子公司提供 16.47 亿元担保，截至 2023 年 4 月 24 日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为 7.85 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

2023年4月21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”）第十届董事会第九次会议审议通过了《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16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一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	资产负债率	预计担保额度	分类合计
1	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	70%及以下	2,160	118,860

2	江苏汇鸿国际集团 股份有限公司	青海汇鸿供应链有限公 司		8,000	
3	汇鸿(香港)有限公 司	开元股份(香港)有限公 司		5,000	
4	江苏汇鸿国际集团 中鼎控股股份有限 公司	江苏汇鸿供应链(连云 港)有限公司		29,000	
5	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		10,000	
6	江苏汇鸿国际集团 中鼎控股股份有限 公司	青海汇鸿供应链有限公 司		10,000	
7	无锡天鹏菜篮子工 程有限公司	无锡市真正老陆稿荐肉 庄有限公司		5,200	
8	江苏汇鸿国际集团 中天控股有限公司	江苏汇鸿中天供应链有 限公司		49,500	
9	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	70%及 以上	6,000	45,800
10	江苏汇鸿国际集团 股份有限公司	江苏省纸联再生资源有 限公司		6,000	
11	无锡天鹏菜篮子工 程有限公司	无锡天鹏集团有限公司		26,000	
12	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	
13	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	
合计				164,660	

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，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用担保额度（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）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司

1. 基本信息

法定代表人	包振兴
注册资本	10,000 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。第二类医疗器械销售；（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	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	12,253	12,928
负债总额	4,655	5,462
流动负债	4,654	5,461
银行借款	54	1,099
净资产	7,598	7,466
资产负债率	37.99%	42.25%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	5,275	33,743
净利润	132	320

(二) 青海汇鸿供应链有限公司

1. 基本信息

法定代表人	吴盛
注册资本	10,000 万元
注册地址	青海省西宁市城西区盐湖巷 6 号 10 号楼城西总部经济大厦 24 层
经营范围	货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，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 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,256	2,300
负债总额	146	222
流动负债	146	222
银行借款	0	0
净资产	2,111	2,078
资产负债率	6.47%	9.66%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	615	24,985
净利润	32	44

(三) 开元股份（香港）有限公司

1. 基本信息

公司负责人	杨承明
注册资本	4,326 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	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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,171	35,315
负债总额	21,375	23,116
流动负债	21,375	23,116
银行借款	0	0
净资产	11,795	12,200
资产负债率	64.44%	65.45%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	31,952	163,174
净利润	37	618

(四) 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司

1. 基本信息

法定代表人	吴盛
注册资本	10,000 万元
注册地址	中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦 1 座塔楼 2001、2008 号
经营范围	许可项目：成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的进出口；食品经营；证券投资咨询；农药零售；第三类医疗器械经营；职业中介活动（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；日用品销售；轴承销售；高速精密重载轴承销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；林业产品销售；木材销售；纸浆销售；家居用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件零售；轻质建筑材料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属制品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；鲜肉零售；食用农产品零售；初级农产品收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	18,161	13,990
负债总额	7,736	3,656
流动负债	7,685	3,619

银行借款	800	800
净资产	10,425	10,334
资产负债率	42.60%	26.13%
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	22,484	71,153
净利润	96	192

(五) 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	5,000 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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3,596	3,036
负债总额	1,178	637
流动负债	1,178	637
银行借款	0	0
净资产	2,418	2,399
资产负债率	32.76%	20.98%
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	2,403	10,546
净利润	19	229

(六) 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	曹伟峰
-------	-----

注册资本	1,000 万元
注册地址	无锡市通沙路 88 号
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；鲜肉批发；鲜肉零售；日用杂品销售；经济贸易咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营
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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,280	4,582
负债总额	2,781	3,107
流动负债	2,327	2,705
银行借款	0	0
净资产	1,500	1,474
资产负债率	64.97%	67.83%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	2,860	7,366
净利润	25	60

(七) 江苏汇鸿中天供应链有限公司

1. 基本信息

法定代表人	宋鹏
注册资本	10,000 万元
注册地址	江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路 2 号常州综合保税区 A10 厂房 309 室

经营范围	一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计) ^注
资产总额	2,998
负债总额	10
流动负债	10
银行借款	0
净资产	2,988
资产负债率	0.32%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	58
净利润	-12

注：江苏汇鸿中天供应链有限公司为 2023 年 2 月新成立公司，因此无 2022 年相关审计数据。

(八) 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1. 基本信息

法定代表人	徐学文
注册资本	2,000 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。；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；木制容器制造；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（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持股 42%；张永堂持股 28%；江苏富何实业发展有限公司持股 18%；南京汇森商业管理合伙企业(有限合伙)持股 10%；徐学文持股 2%。

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	79,282	69,766
负债总额	66,442	57,190
流动负债	63,838	54,585
银行借款	48,334	40,041
净资产	12,840	12,577
资产负债率	83.80%	81.97%
	2023 年 1-3 月 (未经审计)	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	44,622	175,684
净利润	263	1,771

(九) 江苏省纸联再生资源有限公司

1. 基本信息

法定代表人	陆明灿
注册资本	4,100 万元
注册地址	南京市鼓楼区湖南路 181 号 14 楼
经营范围	废纸及其它再生资源的回收（国家有专项审批的除外）；纸浆、纸、纸制品、包装材料、文化用品、办公用品、化工产品、橡塑制品、塑料制品、金属制品、贵金属制品、金属材料、建筑材料、钢材、机电产品、工程机械设备及配件、普通机械、环保设备、机械配件、初级农产品、油渣饼、饲料、化肥、沥青及燃料油、矿产品销售；工业、农业、服务业技术咨询及相关技术服务；投资信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；垃圾分类服务；垃圾清运。（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 67.07%；黄明珠持股 21.95%；程龙运持股 10.98%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	95,791	86,957

负债总额	74,794	66,362
流动负债	74,348	65,912
银行借款	51,880	37,915
净资产	20,997	20,595
资产负债率	78.08%	76.32%
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	175,986	615,914
净利润	402	2,144

(十) 无锡天鹏集团有限公司

1. 基本信息

法定代表人	季欣
注册资本	6,291.8317 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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	80,388	81,364
负债总额	62,428	64,573
流动负债	57,319	59,508
银行借款	37,043	40,102
净资产	17,961	16,791
资产负债率	77.65%	79.36%

	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	21,817	118,789
净利润	1,171	6,327

(十一) 无锡市天鹏进出口贸易有限公司

1. 基本信息

法定代表人	夏虹
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12%；贡宇峰持股8%

2. 财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2023年3月31日 (未经审计)	截至2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,408	2,602
负债总额	1,756	1,953
流动负债	1,756	1,953
银行借款	0	0
净资产	652	649
资产负债率	72.92%	75.04%
	2023年1-3月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,463	5,341
净利润	3	32

(十二) 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	3,000万元
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 2023 年 3 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	394	414
负债总额	500	500
流动负债	500	500
银行借款	0	0
净资产	-106	-86
资产负债率	126.83%	120.78%
	2023 年 1-3 月 (未经审计) ^注	2022 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	0	719
净利润	-20	-138

注：江苏安信农产品交易中心有限公司 2023 年度未发生业务，因此一季度营业收入为 0 元。

经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

上述被担保公司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

2023 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，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，同意公司及子公司拟为下属子公司提供 16.47 亿元

担保。其中，为资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过 11.89 亿元的担保，为资产负债率 70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过 4.58 亿元的担保。额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一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。在 2022 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，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率 70%以上和资产负债率 70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。同意该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事发表同意的独立意见：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 16.47 亿元，具体自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一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。本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》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。全体独立董事同意本议案并同意将该担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、累计担保数额

截至 2023 年 4 月 24 日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为 7.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产 50.11 亿元的 15.67%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

二〇二三年四月二十五日