

## **浙江龙盛集团股份有限公司**

### **关于为全资子公司桦盛有限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：桦盛有限公司
- 本次拟担保金额为不超过 3 亿美元，截至公告披露日公司已实际为其提供的担保余额 88,747.25 万元人民币。
- 本次担保无反担保
- 截至目前公司无逾期对外担保

#### **一、担保情况概述**

为进一步降低融资成本，公司在香港的全资子公司桦盛有限公司拟向香港上海汇丰银行有限公司等七家银行组成的协调行申请银团贷款，贷款额度为不超过 3 亿美元，贷款期限为自首次提款日起 36 个月，按实际需要分次提款，综合年利率为 3 个月的伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR) 加上 1.9%，其贷款综合成本低于国内银行同期贷款利率。贷款资金用途为：桦盛有限公司偿还到期的银行贷款，剩余贷款资金用于中国大陆以外的子公司清偿现有的借款（银行贷款及子公司之间的资金往来借款）和补充流动资金。公司拟为桦盛有限公司提供不超过 3 亿美元的信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起 36 个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。

鉴于上述担保金额已超过公司 2013 年年度股东大会审议通过对桦盛有限公司核定的年度担保额度，公司董事会于 2014 年 12 月 19 日召开公司第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于为全资子公司桦盛有限公司提供担保的议案》，公司董事会授权董事长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 年第一次临时股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

被担保人名称：桦盛有限公司

被担保人与公司关系：被担保人为公司在香港的全资子公司

被担保人的基本情况：

1、注册地址：香港九龙观塘创业街9号25楼03室

2、董事长：阮伟祥

3、经营范围：投资与贸易

4、注册资本：3,000万美元

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	2013年末	2014年9月末
资产总额	5,928,167,286.93	4,879,913,840.10
负债总额	3,137,581,008.24	1,940,458,905.15
归属于母公司所有者权益	2,605,290,406.08	2,715,887,477.14
银行贷款总额	868,571,212.38	855,460,970.23
流动负债总额	2,952,499,148.24	1,743,924,081.38
项 目	2013年度	2014年1—9月
营业收入	3,678,258,720.39	1,841,420,921.55
归属于母公司所有者的净利润	536,723,603.28	429,328,635.54

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

因生产经营需要，公司为全资子公司桦盛有限公司在香港上海汇丰银行有限公司等七家银行组成的协调行贷款不超过3亿美元提供信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。

### 四、董事会意见

董事会认为：上述银团贷款综合成本远低于国内银行同期贷款利率，能进一步降低公司融资成本，贷款资金用途为桦盛有限公司偿还到期的银行贷款，剩余贷款资金用于中国大陆以外的子公司清偿现有的借款（银行贷款及子公司之间的资金往来借款）和补充流动资金。桦盛有限公司资信状况以及后续发展情况良好，且属于公司的全资子公司，该项担保不会损害公司及股东利益。因此，同意由公司为其提供不超过3亿美元的信用担保，期限为该笔贷款首次提款日起36个月，在贷款偿还本息之后担保自动失效。

## 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381,831.69万元人民币，上述数额分别占公司2013年未经审计净资产的0.64%和41.67%，公司无逾期担保情况。

## 六、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月二十日