

浙江新和成股份有限公司

关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司及孙公司提供担保的议案》，同意为浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司在 2018 年度融资提供不超过人民币 20 亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。

二、被担保人基本情况

1、浙江新和成进出口有限公司，成立于 2000 年 1 月 21 日，注册资本 1500 万元，注册地址：新昌，法定代表人：胡柏刺，经营范围自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对外贸易和转口贸易。

截止 2016 年 12 月 31 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 2,387.56 万元，所有者权益 2,282.00 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 201.40 万元，净利润 -174.91 万元。（以上数据经过审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，浙江新和成进出口有限公司总资产 2,455.54 万元，所有者权益 2,347.90 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 352.23 万元，净利润 65.90 万元。（以上数据未经审计）

2、上虞新和成生物化工有限公司，成立于 2007 年 08 月 23 日，注册资本

5,000 万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：饲料添加剂生产：维生素 A 乙酸酯；维生素 A 棕榈酸酯； β -胡萝卜素； β -胡萝卜素-4,4-二酮（斑蝥黄）、虾青素（凭饲料添加剂生产许可证经营）；乙炔、氮气（自用）生产；回收丙酮、氨、甲苯等化工产品（有效期详见安全生产许可证）。食品添加剂 β -胡萝卜素、食品添加剂维生素 A 棕榈酸酯、 β -紫罗兰酮、辅酶 Q10、胸苷、植酸酶、烯醛、烯炔醇、异烯炔醇、假性紫罗兰酮、番茄红素、丁酮醇、虾青素立德酮（C15 盐）、氯化锂（副产）、三苯基氧磷（副产）、硫酸镁（副产）、醋酸钠（副产）、电石渣（副产）、回收氯化锂溶液（副产）、硅铁（副产）的生产；化工原料及产品（除危化品及易制毒品）、成酮的销售；化工设备租赁；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证）。

截止 2016 年 12 月 31 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 173,821.15 万元，所有者权益 138,546.88 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 118,865.71 万元，净利润 39,759.45 万元。（以上数据经过审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 179,407.88 万元，所有者权益 147,569.63 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 109,414.34 万元，净利润 39,022.75 万元。（以上数据未经审计）

3、山东新和成药业有限公司，成立于 2007 年 08 月 11 日，注册资本 58,600 万，法定代表人：邱金倬，经营范围生产、销售：工业用香料香精及中间体、蒸汽等。

截止 2016 年 12 月 31 日，山东新和成药业有限公司总资产 194,164.12 万元，所有者权益 121,507.46 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 168,020.83 万元，净利润 37,881.31 万元。（以上数据经过审计）

截止 2017 年 09 月 30 日，山东新和成药业有限公司总资产 202,215.80 万元，所有者权益 139,073.38 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 135,699.43 万元，净利润 29,089.64 万元。（以上数据未经审计）

4、新和成（香港）贸易有限公司，注册资本 240 万美元；注册地址：香港中环德辅道中 161-167 号香港贸易中心 11 楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。

截至 2016 年 12 月 31 日，新和成（香港）贸易有限公司总资产 141,228.38

万元，所有者权益 52,420.91 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 283,081.51 万元，净利润 28,486.72 万元。（以上数据经过审计）

截止 2017 年 09 月 30 日，新和成（香港）贸易有限公司总资产 158,145.35 万元，所有者权益 49,304.26 万元，2017 年 1-9 月实现营业收入 224,997.91 万元，净利润-4,263.45 万元。（以上数据未经审计）

5、绍兴裕辰新材料有限公司：成立于 2014 年 09 月 11 日，注册资本 5,000 万，注册地址：杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人：周贵阳，经营范围：复合材料、工程塑料的研发、销售；从事化工新材料领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；进出口业务。

截止 2016 年 12 月 31 日，绍兴裕辰新材料有限公司总资产 5,200.78 万元，所有者权益 4,623.59 万元，2016 年 1-12 月实现营业收入 20.77 万元，净利润-300.16 万元。（以上数据经过审计）

截止 2017 年 9 月 30 日，绍兴裕辰新材料有限公司总资产 5,037.86 万元，所有者权益 4,482.03 万元，2017 年 1-9 月实现净利润-141.56 万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议主要内容

浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司拟申请不超过 20 亿元（或等值外币）的流动资金借款和贸易融资，由公司为其提供连带责任担保。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至 2017 年 11 月 30 日，公司累计对外担保余额为 45,830.65 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.68%，均为公司全资子公司提供的担保，无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

五、董事会意见

董事会认为公司本次为浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有

限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司提供担保，是为了支持子公司及孙公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要；

公司独立董事认为：浙江新和成进出口有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、山东新和成药业有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司系公司的全资子公司及孙公司，对其担保不会对公司产生不利影响，同意公司为其提供担保。

六、备查文件

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2017年12月12日