

## 浙江新和成股份有限公司

### 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券法》、《公司法》、中国证监会证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司2019年度的资金需求情况，公司对2019年度对外担保进行了预测分析，提出了2019年度对控股子公司提供担保的预案，具体如下：

#### 一、担保情况概述

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股子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、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司、山东新和成氨基酸有限公司、山东新和成维生素有限公司、新和成（香港）贸易有限公司、黑龙江新和成生物科技有限公司、绍兴裕辰新材料有限公司在2019年度融资提供不超过人民币500000万元（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。被担保人名称、担保金额情况如下：

序号	公司名称	担保金额（万元）
1	浙江新和成进出口有限公司	15000
2	上虞新和成生物化工有限公司	17000

3	浙江新和成特种材料有限公司	5000
4	山东新和成药业有限公司	25000
5	山东新和成氨基酸有限公司	20000
6	山东新和成维生素有限公司	90000
7	新和成（香港）贸易有限公司	人民币123000万元(或等值外币)
8	黑龙江新和成生物科技有限公司	200000
9	绍兴裕辰新材料有限公司	5000
10	合计	500000

自股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

## 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：胡柏剡，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。本公司间接持有100%股权。

截止2017年12月31日，浙江新和成进出口有限公司总资产2,456.05万元，所有者权益2,355.54万元，2017年1-12月实现营业收入369.86万元，净利润73.54万元。（以上数据经过审计）

截止2018年9月30日，浙江新和成进出口有限公司总资产9,045.35万元，所有者权益2,654.16万元，2018年1-9月实现营业收入7,052.67万元，净利润298.62万元。（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； $\beta$ -胡萝卜素； $\beta$ -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  $\beta$ -胡萝卜素、食品添加剂维生素 A 棕榈酸酯、 $\beta$ -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）。本公司直接持有 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 226,790.68 万元，所有者权益 179,486.51 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 178,050.12 万元，净利润 70,939.63 万元。（以上数据经过审计）

截止 2018 年 9 月 30 日，上虞新和成生物化工有限公司总资产 226,777.17 万元，所有者权益 204,449.81 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 126,570.64 万元，净利润 59,963.30 万元。（以上数据未经审计）

3、浙江新和成特种材料有限公司，成立于 2012 年 1 月 31 日，注册资本 50,000 万元，法定代表人：胡柏剡，经营范围：特种合成材料的研究、开发；纤维级聚苯硫醚及复合聚苯硫醚生产；高温尼龙的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品外）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。本公司直接持有 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，浙江新和成特种材料有限公司总资产 105,755.21 万元，所有者权益 39,658.18 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 15,789.87 万元，净利润-2,697.81 万元。（以上数据经过审计）

截止 2018 年 9 月 30 日，浙江新和成特种材料有限公司总资产 113,204.01 万元，所有者权益 40,056.67 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 29,695.78 万元，净利润 398.48 万元。（以上数据未经审计）

4、山东新和成药业有限公司，成立于 2007 年 8 月 11 日，注册资本 58,600

万元，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。本公司间接持有 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，山东新和成药业有限公司总资产 223,352.36 万元，所有者权益 152,451.63 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 194,734.80 万元，净利润 42,937.32 万元。（以上数据经过审计）

截止 2018 年 09 月 30 日，山东新和成药业有限公司总资产 261,373.78 万元，所有者权益 218,477.85 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 210,189.67 万元，净利润 77,746.23 万元。（以上数据未经审计）

5、山东新和成氨基酸有限公司，成立于 2013 年 05 月 09 日，注册资本 60,000 万，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西三街 02999 号，法定代表人：胡柏刻，经营范围：蛋氨酸、基础化学品（不含许可产品）、化肥的生产、销售；天然气项目的投资、建设、管理；国家允许的货物进出口。本公司直接持有 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，山东新和成氨基酸有限公司总资产 231,168.18 万元，所有者权益 49,652.66 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 32,265.40 万元，净利润-3,900.22 万元。（以上数据经过审计）

截止 2018 年 09 月 30 日，山东新和成氨基酸有限公司总资产 355,847.56 万元，所有者权益 142,167.53 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 55,292.84 万元，净利润-7,485.13 万元。（以上数据未经审计）

6、山东新和成维生素有限公司，成立于 2017 年 03 月 03 日，注册资本 10,000 万元，注册地址：山东省潍坊市滨海区黄河西街以北、辽河西五街以南、龙威支路以东、临港西路以西，法定代表人：严宏岳，经营范围：生产、销售：化学药品原料药（不含许可产品）、食品添加剂、饲料添加剂、有机化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物及技术进出口。本公司间接持有 100% 股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，山东新和成维生素有限公司总资产 20,203.94 万元，所有者权益 8,521.02 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润 -1,478.97 万元。（以上数据经过审计）

截止 2018 年 09 月 30 日，山东新和成维生素有限公司总资产 136,171.22 万元，所有者权益 6,281.55 万元，2018 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润

-2,239.48 万元。(以上数据未经审计)

7、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。本公司直接持有 100%股权。

截至2017年12月31日,新和成(香港)贸易有限公司总资产222,266.70万元,所有者权益43,763.96万元,2017年1-12月实现营业收入387,479.03万元,净利润-5,804.07万元。(以上数据经过审计)

截止 2018 年 9 月 30 日,新和成(香港)贸易有限公司总资产 159,541.07 万元,所有者权益 45,599.30 万元,2018 年 1-9 月实现营业收入 419,082.39 万元,净利润-450.39 万元。(以上数据未经审计)

8、黑龙江新和成生物科技有限公司,成立于 2017 年 09 月 15 日,注册资本 10,000 万元,注册地址:绥化经济技术开发区昊天路 2 号,法定代表人:胡柏刻,经营范围:生物科学技术研究与推广。生产、销售;玉米精深加工产品(含食品添加剂、饲料添加剂、原料药)、玉米淀粉及副产品、单一饲料、有机肥料、硫酸铵;对液化氨、烧碱及其副产品生产项目的投资;粮食收购与加工、国家允许的货物进出口。本公司直接持有 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日,黑龙江新和成生物科技有限公司总资产 2,486.77 万元,所有者权益 1,952.52 万元,2017 年 1-12 月实现营业收入 0 万元,净利润-47.48 万元。(以上数据经过审计)

截止 2018 年 09 月 30 日,黑龙江新和成生物科技有限公司总资产 152,482.98 万元,所有者权益 7,987.29 万元,2018 年 1-9 月实现营业收入 0 万元,净利润-1,965.23 万元。(以上数据未经审计)

9、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 万元,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。本公司间接持有 100%股权。

截止 2017 年 12 月 31 日,绍兴裕辰新材料有限公司总资产 4,932.47 万元,所有者权益 4,287.82 万元,2017 年 1-12 月实现营业收入 77.05 万元,净利润-335.77 万元。(以上数据经过审计)

截止 2018 年 09 月 30 日,绍兴裕辰新材料有限公司总资产 12,410.32 万元,

所有者权益 4,044.63 万元, 2018 年 1-9 月实现营业收入 0 万元, 净利润-243.20 万元。(以上数据未经审计)

### 三、担保协议主要内容

截止本公告日, 本公司拟在2019年度为控股子公司提供担保事项尚未与银行签署相关担保协议, 具体担保协议以银行实际签署为准。

### 四、担保目的和风险评估

1、本公司通过为控股子公司提供担保, 解决上述子公司经营中对资金的需求问题, 有利于上述子公司保持必要的周转资金, 保证正常的生产经营, 本公司能直接或间接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司, 且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权, 本公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

### 五、董事会意见

董事会认为公司本次为控股子公司提供担保, 是为了支持子公司的生产发展, 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。同时, 本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司, 且本公司直接或间接的持有被担保公司100%的股权, 本公司有能力对其经营管理风险进行控制, 财务风险处于本公司可控制范围内, 公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项, 并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议, 授权期限自股东大会审议通过本议案之日起一年。

目前因新和成(香港)贸易有限公司负债率已超过70%; 黑龙江新和成生物科技有限公司拟申请的项目贷款额度单笔超公司最近一期经审计净资产10%。为此, 本次担保事项尚须提交股东大会审议。

### 六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2018年9月30日，公司累计对外担保余额为45,830.65万元，占公司2017年12月31日经审计净资产的4.16%，均为公司控股子公司提供的担保，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。

#### 七、备查文件

浙江新和成股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2018年12月12日