

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司日常经营和发展资金需要，确保公司持续健康发展，公司拟在2020年度为控股子公司融资提供不超过人民币320,000万元（或等值外币）的担保，具体担保人名称与担保金额情况如下：

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	15,000
2	上虞新和成生物化工有限公司	40,000
3	浙江新和成特种材料有限公司	25,000
4	山东新和成药业有限公司	20,000
5	山东新和成精化科技有限公司	50,000
6	新和成（香港）贸易有限公司	120,000（或等值外币）
7	黑龙江新和成生物科技有限公司	50,000
8	合计	320,000

本议案尚须提交股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述担保额度可循环使用。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，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 1,500 万元，注册地址：新昌县羽林街道江北路 4 号，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 2019 年 12 月 31 日，总资产 6,305.43 万元，负债总额 3,822.63 万元，净资产 2,482.80 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 8,694.93 万元，净利润 200.57 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 7,597.65 万元，负债总额 5,005.18 万元，净资产 2,592.47 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 2,960.87 万元，净利润 109.67 万元。

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，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，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）、2,7-二甲基 2,4,6-辛三烯二醛、氯化锂（副产）、三苯基氧膦（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，限制项目凭许可经营）（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）。本公司直接持有 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 318,468.87 万元，负债总额 76,642.54 万元，净资产 241,826.33 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 163,049.53 万元，净利润 59,439.13 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 362,971.31 万元，负债总额 92,139.16 万

元，净资产 270,832.15 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 56,818.23 万元，净利润 29,005.82 万元。

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 51,000 万元，注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，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；生产硫磺 164.2 吨、氮气（压缩）1150Nm³/h（详见安全生产许可证）；生产对二氯苯、氯化钠（副产）；销售硫化氢、邻二氯苯、间二氯苯（详见危险化学品经营许可证）；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）。（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）。本公司直接持有 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 123,527.98 万元，负债总额 66,840.85 万元，净资产 56,687.13 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 66,196.80 万元，净利润 10,963.77 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 134,032.45 万元，负债总额 74,901.55 万元，净资产 59,130.90 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 14,539.26 万元，净利润 2,443.77 万元。

4、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 万元，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街 01999 号，法定代表人：邱金倬，经营范围：生产、销售：2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量 99%）1750t/a、乙炔 8000t/a、CO 和 H₂ 混合物 1000Nm³/h、氢气 500Nm³/h、2-甲基-3-丁炔-2-醇（含量 70%）5100t/a、醋酸溶液 2150t/a、氢氧化锂 1000t/a、间戊二烯溶液 1900t/a、氯化锌溶液 2200t/a、环戊酮 3000t/a、环戊醇 600t/a、乙醇 30t/a、环戊烷 80t/a、溴代正丁烷 920t/a、异戊醛 6000t/a、乙酸【含量>80%】100t/a、异戊醇 300t/a、甲醇 8821.4t/a、醇基液体燃料（醇类含量≥70%）978t/a、乙酸正己酯 30 t/a（以上安全生产许可证有效期限以许可证为准）；食品添加剂、二氢茉莉酮酸甲酯、芳樟醇、甲基庚烯酮、去氢芳樟醇、二氢芳樟醇、植物酮、甲基庚酮、异戊烯醛、异戊烯醇、柠檬醛、甲基丁烯醇、叶醇、乙酸叶醇酯、柳酸叶醇酯、乙酸芳樟酯、四氢芳樟醇、覆盆子酮、香茅醇、乙酸香茅酯、香叶醇、

乙酸香叶酯、橙花醇、 α -紫罗兰酮、 α -甲基紫罗兰酮、丁位内酯、香茅醛、蒸馏精馏脚料、三水醋酸钠、2-甲基丁醛、三苯基氧磷、复合香料、工业用香料香精及中间体、蒸汽；热电项目投资建设管理；生产、销售：化工产品（不含许可产品）；国家允许的货物进出口；销售、租赁：房屋。（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）。本公司间接持有 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 262,982.82 万元，负债总额 32,786.92 万元，净资产 230,195.90 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 226,416.19 万元，净利润 78,774.31 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 279,473.66 万元，负债总额 30,402.71 万元，净资产 249,070.94 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 54,636.82 万元，净利润 18,875.04 万元。

5、山东新和成精化科技有限公司，成立于 2017 年 4 月 25 日，注册资本 10,000 万元整，注册地址：山东省潍坊市滨海区央子街道珠江西街 01156 号，法定代表人：俞宏伟，经营范围：生产、销售：食品添加剂、饲料添加剂、化工产品（以上均不含危险化学品）；国家允许的货物及技术进出口业务。（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），本公司间接持有 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 2,511.08 万元，负债总额 910.57 万元，净资产 1,600.51 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,320.81 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 3,562.08 万元，负债总额 1,250.97 万元，净资产 2,311.11 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-289.40 万元。

6、新和成（香港）贸易有限公司，成立于 2006 年 8 月 18 日，注册资本 240 万美元，注册地址：UNIT 1 27/F W50 50 WONG CHUK HANG ROAD HK，法定代表人：石观群，经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。本公司持有 100% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 232,249.41 万元，负债总额 156,455.10 万元，净资产 75,794.31 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 427,906.36 万元，净利润 23,995.12 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 221,970.85 万元，负债总额 147,511.00 万元，净资产 74,459.85 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 145,790.47 万元，净利润-2,478.33 万元。

7、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 50,000 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、玉米加工制品、单一饲料、有机肥料、硫酸钾及其系列产品、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、粮食仓储、运输；国家允许的货物及出口。本公司直接持有 100%股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产 480,114.74 万元，负债总额 407,154.27 万元，净资产 72,960.47 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净利润-4,079.42 万元。

截止 2020 年 3 月 31 日，总资产 509,758.14 万元，负债总额 438,248.23 万元，净资产 71,509.91 万元，2020 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-1,450.56 万元。

三、担保协议主要内容

1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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。

因黑龙江新和成生物科技有限公司负债率已超过70%；故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2020年3月31日，公司累计对外担保余额为368,319.89万元，占公司2019年12月31日经审计净资产的21.79%，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

公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2020年4月28日