

赞宇科技集团股份有限公司

关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告

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。

赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2020年4月29日审议通过了《关于2020年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。

一、担保情况概述

1、根据中国证监会(证监发[2005]120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力,以及尽量降低融资成本,公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2020年度银行融资综合授信担保额度,具体核定担保额度明细情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	担保方	被担保方	担保双方关系	担保金额
1	本公司	嘉兴赞宇科技有限公司	全资子公司	70,000
2	本公司	杭州油脂化工有限公司	全资子公司	80,000
3	本公司	PT Dua Kuda Indonesia	控股 90%	20,000
4	本公司	浙江赞宇新材有限公司	全资子公司	20,000
5	本公司	武汉新天达美环境科技股份有限公司	控股 73.815%	40,000
6	本公司	河南赞宇科技有限公司	控股 51%	80,000
7	本公司	江苏金马油脂科技发展有限公司	控股 60%	10,000
8	本公司	天门市诚鑫化工有限公司	控股 65%	3,000
9	本公司	湖北维顿生物科技有限公司	控股 65%	2,000
10	嘉兴赞宇科技有限公司	赞宇科技集团股份有限公司	全资子公司	30,000
11	杭州油脂化工有限公司	赞宇科技集团股份有限公司	全资子公司	20,000
	合计			375,000

注:1、本公司及子公司在上述核定担保额度内,以及在本议案2019年度股东大会审议通过日至2020年度股东大会召开日的期限内,与各银行或其他金融机构签署

融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、除全资子公司外，本公司与控股子公司其他股东按照股权出资比例，为其申请上述银行综合授信提供担保。本公司为新天达美申请银行综合授信提供担保仅限于流动资金担保。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

(1) 法定代表人：方银军

(2) 注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

(3) 注册资本：28,500 万元

(4) 经营范围：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可证生产经营）。货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

(5) 股东及出资情况：公司持有 100% 的股权。

(6) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 635,712,429.85 元，负债为 253,701,785.79 元，净资产为 382,010,644.06 元，资产负债率为 39.91%；2019 年营业收入为 627,730,131.46 元，净利润为 41,500,616.44 元。

2、杭州油脂化工有限公司

(1) 法定代表人：芮兴良

(2) 注册地址：杭州市萧山区临江工业园区经八路 1188 号

(3) 注册资本：20,000 万元

(4) 经营范围：油脂化学品、精细化工产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品、镍催化剂的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂、工业油脂及餐厨油脂（除需国家专项审批的）；食品级氢化棕榈油销售；经营进出口业务。

(5) 股东及出资情况：公司持有 100% 的股权。

(6) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 774,757,186.37 元,负债为 499,686,473.14 元,净资产为 263,706,800.60 元,资产负债率为 64.50%；2019 年营业收入为 1,178,349,755.38 元，净利润为 46,916,452.57 元。

3、PT Dua Kuda Indonesia

(1) 董事长：楼东平

(2) 总经理：楼东平

(3) 公司地址：JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120

(4) 注册资本：12,000 万美元

(5) 经营范围：生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产品。

(6) 股东及出资情况：本公司持有 90%的股权，Tjia Ke Seng 持有 2%的股权，Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有 8%的股权。

(7) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,065,642,574.10 元，负债为 383,156,235.57 元，净资产为 682,486,338.53 元，资产负债率为 35.96%；2019 年度营业收入为 1,356,783,730.06 元，净利润为 34,543,181.81 元。

4、浙江赞宇新材料有限公司

(1) 法定代表人：方银军

(2) 注册地址：浙江省浦江县凤荷路 589 号月泉智能装备产业园 1 号楼二楼

(3) 注册资本：10,000 万元

(4) 经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口(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：化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

(5) 股东及出资情况：公司持有 100%的股权。

(6) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 391,799,280.22 元，负债为 222,071,061.82 元，净资产为 169,728,218.40 元，资产负债率为 56.68%；2019 年度营业收入为 1,684,643,919.07 元，净利润为 48,244,438.82 元。

5、武汉新天达美环境科技股份有限公司

(1) 法定代表人：陈美杉

(2) 注册地址：武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501 室

(3) 注册资本：15,000 万元

(4) 经营范围：环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售；环保工程设计、施工；环保检测；市政工程设计、施工；电子与智能化工程设计、施工；建筑智能化

工程设计、施工。

(5) 股东及出资情况：公司持有 73.815% 的股权，其余股东分别为：珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）持有 19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持有 3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业（有限合伙）持有 1.65%、深圳飞马智盈三号投资管理企业（有限合伙）持有 1.65%。

(6) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,826,532,867.75 元，负债为 1,252,629,242.06 元，净资产为 556,606,152.51 元，资产负债率为 68.58%；2019 年度营业收入为 469,758,990.47 元，净利润为 103,965,753.06 元。

6、河南赞宇科技有限公司

(1) 法定代表人：李忠红

(2) 注册地址：河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区宝园路东段

(3) 注册资本：10,000 万元

(4) 经营范围：日用化学品、洗涤用品、表面活性剂、油脂化学品、精细化工产品、水泥添加剂（以上经营范围不含危险化学品）的研发、生产及销售，工业油脂、动植物油脂、油脂油脚、油脂皂脚的收购处置及综合利用，经营进出口业务、仓储及运输业务。

(5) 股东及出资情况：公司持有 51% 股权，河南正商企业发展集团有限责任公司持有 49% 股权。

(6) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 111,091,471.98 元，负债为 11,098,000.00 元，净资产为 99,993,471.98 元，资产负债率为 9.99%；2019 年度营业收入为 0.00 元，净利润为 -6,528.02 元。

7、江苏金马油脂科技发展有限公司

(1) 法定代表人：丁永志

(2) 注册地址：射阳县临海镇同胜居委会

(3) 注册资本：9,928 万元

(4) 经营范围：油酸、硬脂酸、甘油、棕榈油、单酸、二聚酸、老胶、聚酰胺树脂、脂肪酸研发、制造、销售；妥尔油销售；动植物废油及油脚收购；太阳能、风能技术研发、投资；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(5) 股东及出资情况：公司持有 60% 股权；赵泉泉持有 20% 股权；赵栋成持有 20% 股权。

(6) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 286,209,866.11 元，负债为 112,262,911.86 元，净资产为 173,946,954.25 元，资产负债率为 39.22%，2019 年营业收入为 252,630,238.91 元，净利润为 34,684,967.31 元。

8、天门市诚鑫化工有限公司

(1) 法定代表人：沈金明

(2) 注册地址：天门市岳口镇健康村

(3) 注册资本：4400 万元

(4) 经营范围：油酸、硬脂酸、废弃动植物油脂、酸化油、脂肪酸、二聚酸、聚酰胺树脂、单酸、固化剂、热熔胶、胶水的生产销售；精细化工产品的研制、开发；油脂化工技术咨询；经营本企业货物进出口、技术进出口。

(5) 股东及出资情况：公司持有 65%的股权；张文军持有 11.55%股权；胡志高持有 8.75%；张天亮持有 14.70%股权。

(6) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 73,367,312.02 元，负债为 18,959,094.52 元，净资产为 54,408,217.50 元，资产负债率为 25.84%，2019 年营业收入为 160,878,295.62 元，净利润为 9,234,604.34 元。

9、湖北维顿生物科技有限公司

(1) 法定代表人：沈金明

(2) 注册地址：天门经济开发区南洋大道西

(3) 注册资本：7,300 万元

(4) 经营范围：油脂化工产品及其衍生物的生产销售；油脂化工产品及其衍生物的研发；经营本企业货物进出口、技术进出口。

(5) 股东及出资情况：公司持有维顿生物 65%的股权；张剑豪 持有 11.55%股权；张正涛持有 14.70%股权；胡波持有 8.75%股权。

(6) 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产为 92,209,219.85 元，负债为 19,451,202.92 元，净资产为 72,758,016.93 元，资产负债率为 21.09%，2019 年营业收入为 197,186,181.53 元，净利润为 2,532,653.14 元。

三、具体执行授权

在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项，授权公司总经理根据经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限为 2019 年度股东大会审议通过日至 2020 年度股东大会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

四、董事会意见

为满足各子公司的业务发展的需求，解决经营流动资金需求，公司董事会同意公司及子公司为子公司提供担保，上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流动资金支持以及良性发展，符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司

的控股子公司，且被担保方资产优良，均具有良好的偿还能力，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司提供的担保)为人民币 88,562 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的比例为 32.92%。

截止目前，公司及控股子公司实际担保总额（包括本次担保相应的金额）为人民币 151,881 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的比例为 56.47%；公司对控股子公司提供担保的总额（包括本次担保相应的金额）为人民币 141,300 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产（268,981.11 万元）的比例为 52.53%。

除此之外，公司无其他对外担保事项，也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日