

证券代码：000906

证券简称：浙商中拓

公告编号：2021-52

浙商中拓集团股份有限公司 关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的公告

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

特别风险提示：

本次对外担保后，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为 29 家子公司提供担保总额度合计为 1,190,765 万元，占公司最近一期经审计净资产 385.11%。截止 2021 年 3 月 31 日，公司对资产负债率超过 70%的子公司合计实际担保余额为 359,229.73 万元，占公司最近一期经审计净资产 116.18%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、本次关联担保概述

公司持有浙江交投金属新材料科技有限公司（以下简称“交投金属”）24.5%的股权，拟为其按持股比例提供融资担保 4,165 万元，交投金属控股股东浙江交通资源投资有限公司（以下简称“交投资源”）、参股股东浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）按各自持股比例提供同比例融资担保，交投金属以其全部资产向各股东方提供反担保。

2021 年 6 月 21 日，公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议

审议通过了《关于公司拟为参股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供关联担保的议案》，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见，关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生审议本议案时均已回避表决，符合《公司章程》及有关规定。本次关联担保事项尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东浙江交通集团将回避表决。上述担保有效期为本议案获公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。

二、被担保人暨关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：浙江交投金属新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91330881MA2DK8H019

类型：其他有限责任公司

注册地及住所：浙江省衢州市江山市江山经济开发区(江东区)兴工路 52 号、54 号

注册资本：6000 万元人民币

成立时间：2020 年 12 月 21 日

法定代表人：范雪强

经营范围：一般项目：专业设计服务；金属表面处理及热处理加工；金属制品销售；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；电气信号设备装置销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；黑色金属铸造；仓储设备租赁服

务；国内贸易代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轨道交通绿色复合材料销售；电力设施器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；进出口代理（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）。

2、股东及持股情况：

交投资源出资（实缴）3060 万元，占比 51%，公司出资（实缴）1470 万元，占比 24.5%，浙江交工出资（实缴）1470 万元，占比 24.5%。

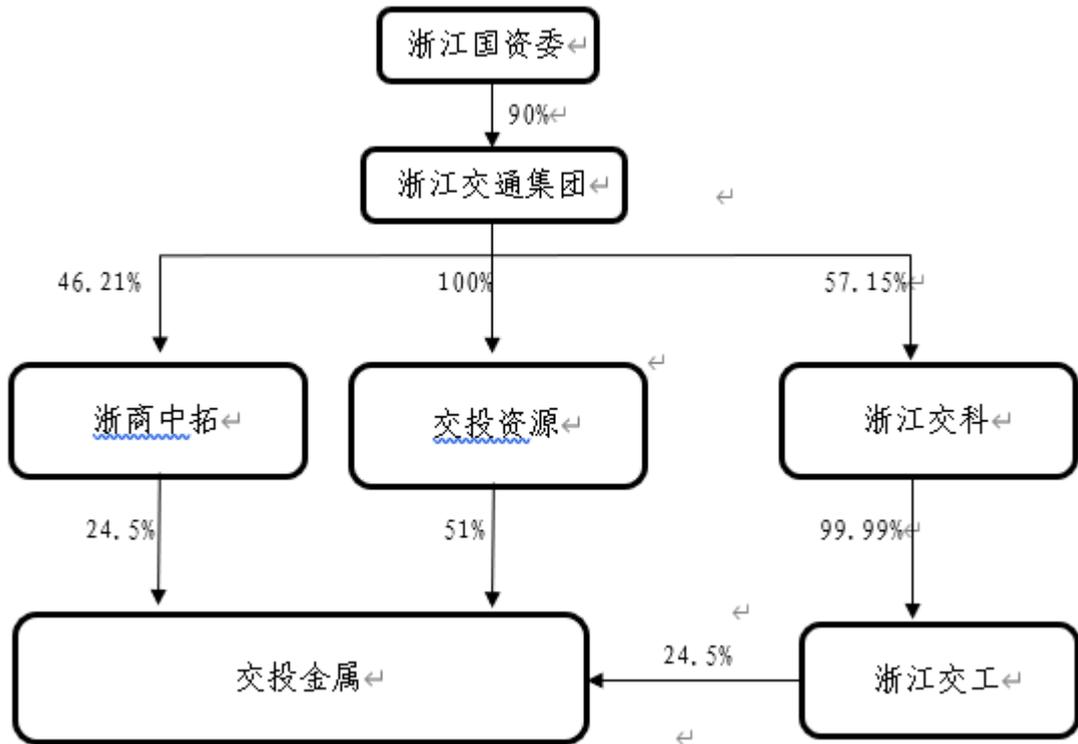
3、主要财务数据：

截至 2021 年 3 月 31 日，交投金属资产总额 5871.82 万元，所有者权益合计 5844.92 万元，负债合计 26.90 万元。2021 年 1-3 月，实现营业收入 0 万元，净利润-155.08 万元。以上财务数据未经审计，交投金属或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总金额为 0 元。

经查询，交投金属不是失信被执行人。

4、关联关系

如下图所示，公司目前持有交投金属 24.5% 股权，交投资源与浙江交工分别持有交投金属 51%、24.5% 的股权，交投资源为交投金属的控股股东。交投资源为公司控股股东浙江交通集团下属全资子公司。根据深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，交投金属构成公司关联法人，公司为交投金属提供的融资担保构成关联担保。



三、担保约定的主要内容

1、2021年6月21日，交投金属召开2021年第三次股东会，会议同意交投金属运营所需资金，原则上由交投金属自行融资解决。若自行融资过程中需要股东提供担保（需另行签订担保协议）的，各股东方按照股权比例对交投金属提供融资担保，交投金属以其全部资产对股东履行反担保义务。

2、本次股东会决议须各股东方有权决策机构审批通过且经各股东盖章后正式生效。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

为保障公司参股子公司交投金属正常经营发展，公司拟按持股比例为交投金属提供4,165万元融资担保，交投金属控股股东交投资源、参股股东浙江交工同比例提供融资担保；交投金属以其全部

资产向公司等股东方提供反担保，担保公平、对等。

公司董事会在对交投金属股东背景、资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为本次关联担保事项风险可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东尤其是中小股东的权益。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联担保事项发表的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与交投金属累计已发生的各类关联交易的总金额 0 万元；与控股股东浙江交通集团及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为 116,215.00 万元（含关联存贷），均已履行相应审议程序并做公开信息披露。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为 29 家子公司提供担保总额度合计为 1,190,765 万元，占公司最近一期经审计净资产 385.11%；实际担保余额不超过 880,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 284.61%。截至 2021 年 3 月 31 日，公司对子公司实际担保总余额 812,385.06 万，占上市公司最近一期经审计净资产 262.74%；公司对合并报表外单位提供的担保总余额 35,997.10 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 11.64%；公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 2、第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见；
- 4、《交投金属 2021 年第三次股东会决议》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日