

浙商中拓集团股份有限公司 关于调整 2020 年度子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

本次调整后，公司为26家子公司提供担保总额度886,580万元保持不变，占公司最近一期经审计净资产277.08%。子公司为子公司提供担保金额合计人民币80,000万元保持不变，占公司最近一期经审计净资产25.00%。

截止2020年6月30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556,230.86万元，占公司最近一期经审计净资产173.82%。请投资者充分关注担保风险。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司2020年度子公司担保额度的议案》。

一、担保情况概述

1、前次对子公司提供担保的会议审议情况

公司2020年3月9日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年3月26日召开的2020年第一次临时股东大会审议通

过了《关于公司2020年度对子公司提供担保的议案》，会议同意公司2020年对26家子公司提供担保共计886,580万元人民币，实际担保余额不超过780,000万元人民币。

2、本次调整子公司担保额度的情况

为了进一步拓展市场，增强各子公司融资能力，推进公司布局全国及海外市场的战略，促进公司整体良性发展，根据被担保子公司2020年上半年经营发展情况及实际使用担保额度测算，公司对控股子公司的担保额度进行调剂，担保总额886,580万元人民币不变，实际担保余额不超过780,000万元人民币保持不变。子公司为公司提供的担保额度及子公司之间的担保额度保持不变。

根据公司2020年3月26日2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年度对子公司提供担保的议案》，子公司向金融机构融资时，需遵循实际担保余额不超出核定担保额度的原则。控股子公司如确有融资需求，实际担保余额将超出核定担保额度、需从符合调剂使用条件的控股子公司之间进行调剂的，应先提交公司董事会审议并履行信息披露义务，方可办理银行融资业务。公司对控股子公司的担保同时满足以下条件的，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者

其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

根据上述股东大会对董事会的授权，本次公司拟按上述调剂条件要求，对控股子公司的担保额度进行调剂，具体调剂情况如下表所示：

2020 年控股子公司担保额度调整统计表

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表资产负债率(孰高数)	前次审议通过的担保额度	截至 2020 年 6 月 30 日担保余额	本次调整担保额度	本次调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙商中拓集团股份有限公司	浙江中拓供应链管理有限公司	100%	80.97%	180,000.00	140,325.77	-31,000.00	149,000.00	46.57%	否
2	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(湖南)有限公司	100%	82.07%	225,000.00	197,316.09	65,000.00	290,000.00	90.63%	否
3	浙商中拓集团股份有限公司	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名: 锋睿国际(香港)有限公司)	100%	92.35%	100,000.00	15,154.87	-40,000.00	60,000.00	18.75%	否
4	浙商中拓集团股份有限公司	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 益光国际)	51%	91.53%	40,000.00	17,449.15	0.00	40,000.00	12.50%	否
5	浙商中拓集团股份有限公司	宁波中拓供应链管理有限公司	51%	86.77%	110,000.00	108,481.69	0.00	110,000.00	34.38%	否

6	浙商中拓集团股份有限公司	湖北浙商中拓供应链管理有限公司	100%	73.37%	20,000.00	19,477.00	15,000.00	35,000.00	10.94%	否
7	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（广西）有限公司	100%	90.20%	9,000.00	6,181.00	0.00	9,000.00	2.81%	否
8	浙商中拓集团股份有限公司	天津中拓电子商务有限公司	85%	89.31%	5,000.00	0.00	-2,000.00	3,000.00	0.94%	否
9	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（重庆）有限公司	100%	88.99%	15,000.00	4,490.66	-3,000.00	12,000.00	3.75%	否
10	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（贵州）有限公司	100%	88.90%	5,000.00	1,372.47	-2,000.00	3,000.00	0.94%	否
11	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（云南）有限公司	100%	80.65%	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.31%	否
12	浙商中拓集团股份有限公司	广东中拓物产供应链管理有限公司	100%	96.44%	18,000.00	6,540.46	0.00	18,000.00	5.63%	否
13	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓建工物流有限公司	56%	74.34%	10,000.00	4,248.40	0.00	10,000.00	3.13%	否
14	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司	80%	91.19%	19,000.00	16,895.50	0.00	19,000.00	5.94%	否
15	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	70%	73.53%	1,980.00	0.00	-1,980.00	0.00	0	否
16	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司	100%	79.22%	10,000.00	4,581.00	-1,500.00	8,500.00	2.66%	否
17	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	100%	82.33%	2,500.00	1,455.50	-220.00	2,280.00	0.71%	否
18	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	100%	84.58%	3,000.00	1,470.00	-500.00	2,500.00	0.78%	否
19	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	100%	72.02%	1,500.00	1,048.80	-300.00	1,200.00	0.38%	否
20	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	100%	70.36%	3,000.00	2,212.50	1,000.00	4,000.00	1.25%	否
21	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	100%	76.36%	6,000.00	5,250.00	1,500.00	7,500.00	2.34%	否

22	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	100%	81.15%	3,000.00	2,280.00	0.00	3,000.00	0.94%	否
浙商中拓对资产负债率 70%以上的子公司担保合计			—	—	787,980.00	556,230.86	0.00	787,980.00	246.27%	—
23	浙商中拓集团股份有限公司	SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD. (中文名: 中冠国际有限公司)	100%	66.89%	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.31%	否
24	浙商中拓集团股份有限公司	浙江中拓融资租赁有限公司	49%	66.74%	57,600.00	53,171.37	0.00	57,600.00	18%	是
25	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团电力科技有限公司	100%	60.71%	35,000.00	6,532.83	0.00	35,000.00	10.94%	否
26	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团物流科技有限公司	100%	24.55%	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1.56%	否
浙商中拓对资产负债率 70%以下的子公司担保合计			—	—	98,600.00	59,704.20	0.00	98,600.00	30.82%	—
浙商中拓对子公司担保合计			—	—	886,580.00	615,935.06	0.00	886,580.00	277.08%	—

注: 公司对参股 49%的子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供的担保为关联担保, 上述关联担保已经公司第七届董事会第四次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过, 拟提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、本次调整涉及的被担保人基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股权结构	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
浙江中拓供应链管理有限公司	袁仁军	50,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号8层 /2008.9.26	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理等	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为192,632.78万元,净资产为56,086.00万元,2019年实现营业收入1,587,056.87万元,净利润5,725.68万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为322,258.55万元,净资产为61,022.58万元,2020年1-6月实现营业收入942,229.96万元,净利润4,936.57万元。
浙商中拓集团(湖南)有限公司	张端清	50,000	湖南省长沙市芙蓉区五一东路091号(9号)、095号19层 /2018.8.7	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理等	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为127,027.65万元,净资产为52,566.32万元,2019年实现营业收入530,637.85万元,净利润2,305.85万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为298,017.85万元,净资产为53,430.98万元,2020年1-6月实现营业收入379,349.65万元,净利润864.66万元。
SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED (中文名:锋睿国际(香港)有限公司)	邢哲愆	1,000 万美元	香港上环干诺道中137-139号三台大厦12楼全层 /2014.8.21	浙商中拓,100%	符合公司法规定的业务	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为169,696.78万元,净资产为14,479.52万元,2019年实现营业收入550,594.16万元,净利润5,784.99万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为157,974.92万元,净资产为15,362.82万元,2020年1-6月实现营业收入380,186.93万元,净利润653.33万元。

湖北浙商中拓供应链管理有限公司	汪伟锋	15,000	武汉市青山区工人村都市工业园内/2009.1.9	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为50,770.01万元,净资产为19,392.62万元,2019年实现营业收入323,491.44万元,净利润3,245.90万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为74,604.67万元,净资产为19,863.70万元,2020年1-6月实现营业收入112,315.10万元,净利润471.08万元。
天津中拓电子商务有限公司	梁靛	3,000	天津市滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓8号楼1层129房间/2015.11.23	浙商中拓,85%;金雷,15%	钢铁电商、配供配送及进出口等业务	金雷将其所持15%股权质押给公司;已办理完成西湖区面积87.53平米的房产抵押,并已取得他项权证	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为10,442.44万元,净资产为2,793.66万元,2019年实现营业收入175,216.76万元,净利润-294.98万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为30,318.42万元,净资产为3,243.98万元,2020年1-6月实现营业收入80,479.48万元,净利润450.32万元。
浙商中拓集团(重庆)有限公司	汪伟锋	8,000	重庆市沙坪坝区西部现代物流园壘安大道传化公路物流港信息交易大楼2层A207/2010.4.12	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为66,453.39万元,净资产为11,958.86万元,2019年实现营业收入442,336.46万元,净利润3,041.72万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为128,363.47万元,净资产为14,127.80万元,2020年1-6月实现营业收入236,536.32万元,净利润2,168.95万元。
浙商中拓集团(贵州)有限公司	汪伟锋	5,000	贵阳市南明区富源南路1号附5号E1-10/2010.1.11	浙商中拓,100%	大宗商品供应链管理	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为56,223.24万元,净资产为7,063.04万元,2019年实现营业收入292,861.46万元,净利润1,383.05万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为80,778.47万元,净资产为8,962.79万元,2020年1-6月实现营业收入101,416.86万元,净利润1,899.75万元。
浙商中拓集团(浙江)弘远	梁靛	7,000	浙江省宁波保税区银天大厦411-2室	浙商中拓,70%;叶春华,25%;上海	化工原料及产品等的批发、零售;货	叶春华将其所持25%股权质押给公司;已办理完	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为12,503.55万元,净资产为5,891.11万元,2019年实现营业收入152,875.79万元,净利润-1,861.38万元。

能源化工有限公司			/2018.05.03	新湖瑞丰金融服务有限公司, 5%	物运输代理; 物流信息咨询等	成龙游县面积73.72平米的房产抵押, 并已取得他项权证	截至2020年6月30日, 未经审计的资产总额为23,126.89万元, 净资产6,120.98万元, 2020年1-6月实现营业收入86,460.93万元, 净利润229.87万元。
湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司	徐昕	3,000	长沙市雨花区万家丽中路三段138号 /2003.11.28	浙商中拓, 100%	汽车整车及后服务等	-	截至2019年12月31日, 经审计的资产总额为17,489.43万元, 净资产为3,635.40万元, 2019年实现营业收入35,738.90万元, 净利润146.50万元。 截至2020年6月30日, 未经审计的资产总额为10,300.03万元, 净资产为3,492.50万元, 2020年1-6月实现营业收入11,512.73万元, 净利润-142.91万元。
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	徐昕	1,000	长沙高新开发区嘉运路86号 /2011.6.2	浙商中拓, 100%	汽车整车及后服务等	-	截止2019年12月31日, 经审计的资产总额为5,575.82万元, 净资产为991.65万元, 2019年实现营业收入16,619.55万元, 净利润19.95万元。 截至2020年6月30日, 未经审计的资产总额为3,504.28万元, 净资产为872.40万元, 2020年1-6月实现营业收入6,653.45万元, 净利润-119.25万元。
湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	徐昕	600	浏阳市集里办事处平水村 /2012.8.17	浙商中拓, 100%	汽车整车及后服务等	-	截至2019年12月31日, 经审计的资产总额为4,490.42万元, 净资产为691.98万元, 2019年实现营业收入9,559.71万元, 净利润27.31万元。 截至2020年6月30日, 未经审计的资产总额为2,957.62万元, 净资产为632.34万元, 2020年1-6月实现营业收入3,634.75万元, 净利润-59.64万元。
湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	徐昕	600	长沙县湘龙街道办事处中南汽车世界J13栋 /2012.3.31	浙商中拓, 100%	汽车整车及后服务等	-	截至2019年12月31日, 经审计的资产总额为1,830.23万元, 净资产为638.15万元, 2019年实现营业收入5,118.42万元, 净利润112.18万元。 截至2020年6月30日, 未经审计的资产总额为2,268.84万元, 净资产为634.89万元, 2020年1-6月实现营业收入1,704.49万元, 净利润-3.25万元。

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	徐昕	1,000	长沙市天心区芙蓉南路二段123号/2009.9.8	浙商中拓, 100%	汽车整车及后服务等	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为7,889.44万元,净资产为2,338.61万元,2019年实现营业收入34,235.20万元,净利润193.93万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为7,865.37万元,净资产为2,345.97万元,2020年1-6月实现营业收入13,651.15万元,净利润7.35万元。
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	徐昕	2,000	长沙经济技术开发区中南汽车世界H13H14/2000.8.2	浙商中拓,100%	汽车整车及后服务等	-	截至2019年12月31日,经审计的资产总额为14,456.52万元,净资产为3,406.46万元,2019年实现营业收入70,446.60万元,净利润821.47万元。 截至2020年6月30日,未经审计的资产总额为16,932.28万元,净资产为4,086.40万元,2020年1-6月实现营业收入22,509.63万元,净利润679.94万元。

经查询,上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

三、担保协议的主要内容

上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各银行协商确定。

四、董事会及独立董事意见

1. 董事会意见: 为了进一步拓展市场, 促进公司及子公司业务发展, 董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及本年实际使用担保额度等进行全面评估的基础上, 拟按照股东大会授权, 对 2020 年控股子公司担保额度做部分调剂。本次调剂后, 公司对子公司担保总额 886,580 万元人民币保持不变, 合计实际担保余额不超过 780,000 万元人民币保持不变。本次对控股子公司担保额度的调剂符合公司业务发展的需要, 符合公司整体利益, 不会损害公司及股东的权益。

2. 独立董事意见: 详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《第七届董事会第四次会议独立董事意见书》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整后, 公司为 26 家子公司提供担保总额度 886,580 万元保持不变, 占公司最近一期经审计净资产 277.08%; 实际担保余额不超过 780,000 万元人民币保持不变, 占公司最近一期经审计净资产 243.77%。截止 2020 年 6 月 30 日, 公司实际对外担保总余额 615,935.06 万元人民币, 占上市公司最近一期经审计净资产 192.50%; 公司对合并报表外单位提供的担保总余额 53,171.37 万元人民币, 占上市公司最近一期经审计净资产 16.62%; 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。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2020年8月21日