江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称：公司全资子公司及控股子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次披露的担保金额共计 4.40 亿元；2016 年上半年，公司为所属子公司担保发生额为 123,856 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，公司及其子公司对子公司的担保总额 343,822 万元（含 2014 年、2015 年滚存）
- 本次担保不存在被担保人对公司及子公司进行反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇鸿集团”）于 2015 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第十八次会议及 2015 年 12 月 28 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年度对外担保预计的议案》，具体情况如下：

公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司拟为全资子公司、控股子公司和公司能够控制的参股公司提供 33.8 亿元担保，担保期限一年。

截止 2016 年 12 月末预计担保明细为：

单位：万元

序号	公司	担保额度
1	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	43,000
2	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	36,000
3	江苏汇鸿国际集团盛世进出口有限公司	5,000
4	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司	14,000

5	江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	40,000
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	50,000
7	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	39,000
8	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	37,000
9	江苏开元国际集团石化有限公司	11,000
10	江苏开元国际集团轻工设备有限公司	3,000
11	江苏开元船舶有限公司	34,000
12	江苏开元医药化工有限公司	26,000
	合计	**338,000**

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据集团实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

公司 2016 年度担保预计的具体内容，请详见公司《关于公司 2016 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2015-098）。

在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

（一）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司在交通银行股份有限公司江苏省分行的综合授信人民币 6,000 万元提供担保。

（二）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司在交通银行股份有限公司江苏省分行的综合授信人民币 8,000 万元提供担保。

（三）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司在中国银行股份有限公司江苏省分行的综合授信人民币 2,000 万元提供担保。

（四）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司在江苏银行股份有限公司南京中央路支行的综合授信人民币 3,000 万元提供担保。

（五）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

在中国银行股份有限公司江苏省分行的综合授信人民币500万元提供担保。

（六）江苏汇鸿国际集团股份有限公司为江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司在国家开发银行股份有限公司的综合授信人民币5000万元、美元2000万元提供担保。

（七）江苏开元船舶有限公司为CELES SHIPPING PTE.LTD（中鼎船务（新加坡）有限公司)在南京银行股份有限公司新街口支行的保函人民币6,200万元提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

1、基本信息

公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司
法定代表人	滕晓
注册资本	6000万元整
注册地址	南京市白下区白下路91号汇鸿大厦12-13楼
经营范围	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（以上冷藏保管药品除外）的批发，II、III类医疗器械（植入类产品、塑形角膜接触镜及体外诊断试剂除外）的销售，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，危险化学品经营（按《危险化学品经营许可证》核定范围经营）；兽用生物制剂、兽药经营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易，仓储，化肥销售，燃料油、金属及金属矿石销售，初级农产品销售，商品的网上销售，保健食品的批发兼零售，化妆品的销售。
股权结构	汇鸿集团100%股权

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至2016年6月30日（未经审计）	截至2015年12月31日（经审计）
资产总额	60,317	57,419

负债总额	47,043	44,232
流动负债	47,043	44,232
银行借款	14,280	15,703
净资产	13,274	13,187
资产负债率	77.99%	77.03%
	2016 年 1-6 月（未经审计）	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	68,589	181,713
净利润	125	1,252

（二）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

1、基本信息

公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
法定代表人	蒋金华
注册资本	2000
注册地址	南京市建邺路 98 号
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料，化工原料及产品、金属材料的销售
股权结构	汇鸿集团 42%，临沂市万家鑫宇装饰材料有限公司 29%，江苏富宁实业投资有限公司 18%，其他股东 11%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计）	截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	51,248	49,643
负债总额	45,782	44,745
流动负债	45,782	44,745
银行借款	33,904	33,293
净资产	5,467	4,898

资产负债率	89.33%	90.13%
	2016 年 1-6 月 （未经审计）	2015 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	61,224	147,880
净利润	568	241

（三）江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

1、基本信息

公司	江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司
法定代表人	丁海
注册资本	5010 万元
注册地址	南京市中华路 50 号 10-13 层
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口，人员培训，进出口商品仓储业务，有关进出口业务的咨询服务，电子计算机硬，软件开发。房屋租赁。纺织，服装，日用品，家用电器的批发和零售。农畜产品批发。
股权结构	汇鸿集团 46.03%，其他股东 53.97%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 6 月 30 日 （未经审计）	截至 2015 年 12 月 31 日 （经审计）
资产总额	55,264	49,597
负债总额	38,463	38,130
流动负债	38,320	37,977
银行借款	14,250	19,240
净资产	16,801	11,467
资产负债率	69.60%	76.88%
	2016 年 1-3 月 （未经审计）	2015 年 1-12 月 （经审计）
营业收入	40,829	111,384

净利润	5,334	1,581

（四）江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

1、基本信息

公司	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司
法定代表人	李宁
注册资本	78000 万元整
注册地址	南京市秦淮区户部街 15 号
经营范围	实业与股权投资、资产管理、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、国内贸易等
股权结构	汇鸿集团 100%股权

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计）	截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	371,441.94	341,709.97
负债总额	226,790.96	226892.94
流动负债	206627.03	206578.5
银行借款	30658	1500
净资产	144650.98	114817.03
资产负债率	61.06%	66.40%
	2016 年 1-6 月（未经审计）	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	170803.37	336887.11
净利润	493.29	4412.86

（五）CELES SHIPPING PTE.LTD-中鼎船务（新加坡）有限公司

1、基本信息

公司	CELES SHIPPING PTE.LTD

董事	钱瑾、刘云明、范忠峰、张红梅
注册资本	10 万美元
注册地址	80 ROBINSON ROAD #02-00 SINGAPORE(068898)
经营范围	资讯服务、协助母公司业务接单、提供售后服务、开拓市场，以及自营或代理经营出口船舶交付客户的运输业务。
股权结构	江苏开元船舶有限公司持股 100%

2、财务情况

单位：万元

主要会计数据	截至 2016 年 6 月 30 日（未经审计）	截至 2015 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	15,108.42	14,507.57
负债总额	15,883.12	15,055.93
流动负债	2,999.05	15,055.93
银行借款	15,681.41	14,743.25
净资产	-774.70	-548.37
资产负债率	105.13%	103.78%
	2016 年 1-6 月（未经审计）	2015 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	-211.51	-262.23

三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司

银行：交通银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：人民币 6,000 万元

被担保主债权发生期间：2016.5.11-2017.4.13

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

（二）被担保人：江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

银行：交通银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：人民币 8,000 万元

被担保主债权发生期间：2016.4.14-2017.4.13

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

（三）被担保人：江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司

银行：中国银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：人民币 2,000 万元

被担保主债权发生期间：2016.6.14-2017.6.13

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额再其被清偿时确定。

（四）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：江苏银行股份有限公司南京中央路支行

担保金额：人民币 3,000 万元

被担保主债权发生期间：2016.3.15-2017.3.14

担保方式：连带责任保证

担保范围：本金以及利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。

（五）被担保人：江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司

银行：中国银行股份有限公司江苏省分行

担保金额：人民币500万元

被担保主债权发生期间：2016.6.2-2017.6.1

担保方式：连带责任保证

担保范围：主债权及利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额再其被清偿时确定。

（六）被担保人：江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司

银行：国家开发银行股份有限公司

担保金额：人民币5,000万元、美元2000万元

被担保主债权发生期间：2016.6.30-2017.6.29

担保方式：连带责任保证

担保范围：本金、利息、复利、罚息、违约金、补偿金、损害赔偿金和实现债权的费用。

（七）被担保人：CELES SHIPPING PTE.LTD-中鼎船务（新加坡）有限公司

银行：南京银行股份有限公司新街口支行

担保金额：人民币6,200万元

被担保主债权发生期间：2016.6.15-2018.7.13

反担保方式：保证反担保

反担保范围：主债权及利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金以及甲方实现债权和反担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、律师代理费、公证费、评估费、拍卖费等）。

四、董事会意见

公司2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议，董事会相关意见如下：2016年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币338,000万元的担保。请详见公司《关于公司2016年度对外担保预计的公告》（公告编号：2015-098）。

公司独立董事认为，公司2016年度预计发生的公司及各全资、控股子公司及公司能够控制的参股公司相互之间为2016年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币338,000万元的担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

2016 年上半年，公司为所属子公司担保发生额为 123,856 万元；截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额 0 元，公司及其子公司对子公司的担保总额 343,822 万元（含 2014 年、2015 年滚存），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产 75.08 亿元的 37.54%。无逾期担保。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日