

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2024-20

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司 关于公司控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告

特别提示：中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计2024年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融资性担保不超过81,000万元人民币或等值人民币提供的非融资性担保，其中存在对资产负债率超过70%的对象提供担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保情况

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足控股子公司及其下属公司的融资需求，结合公司2023年度担保实际发生情况，公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公司）预计2024年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供非融资性担保不超过81,000万元人民币或等值人民币：

担保方	被担保方	上市公司持股比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
-----	------	----------	----------	----------	--------------------	--------

新加坡德有亚 坡德有亚 德有亚 有限责任公 司（或其 子公司）	资产负债 率为 70% 以上的控 股子公司	30%	184,448	75,000	113.04%	否
	资产负债 率为 70% 以下的控 股子公司	30%	0	6,000	9.04%	否
合计				81,000	122.08%	

非融资性担保范围包括为执行项目的履约能力以及申请非融资性履约保函和预付款保函提供担保。担保方式主要为信用担保，主要是担保方为被担保方履约能力提供担保，以及使用担保方的银行授信额度为被担保方转开非融资性履约保函和预付款保函等。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，担保金额以实际签署担保协议或函件为准。

2、担保审议情况

（1）审计委员会审议情况

公司审计委员会第六次会议审议了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）独立董事专门会议审议情况

公司召开独立董事专门会议，一致同意《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》，并同意将

该议案提交公司董事会审议。

(3) 董事会、监事会审议情况

公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》。

本事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。

二、担保事项双方基本情况

(一) 担保人基本情况

1、新加坡亚德有限公司

(1) 企业类型：私人股份有限公司

(2) 已发行股本：500 万新加坡元

(3) 成立日期：2001 年 1 月 31 日

(4) 注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD, #01-01,
GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

(5) 注册号：200100631W

(6) 主要负责人：Christoph Engel

(7) 主营业务：工程承包、环境科技、复合材料

(8) 最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 155,297,978.58 元，净资产-60,278,615.44 元，营业收入 57,209,896.44 元，营业利润-118,071,138.70 元，净利润-121,961,558.96 元。

(9) 股权结构

序号	股东	持股股份数量	股权比例 (%)
1	裕成国际	1,500,000	30
2	中成香港	1,050,000	21
3	Nutara	2,450,000	49
4	合计	5,000,000	100

2、亚德（上海）环保系统有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

(2) 注册资本：1,480 万美元

(3) 成立日期：2001 年 8 月 8 日

(4) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 2250 号 2 幢 2 层 B242 室

(5) 统一社会信用代码：913101157032407056

(6) 法定代表人：CHRISTOPH ENGEL

(7) 经营范围：许可项目：各类工程建设活动（除核电站建设经营、城市供排水管网的建设）；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工厂环境控制和保护设备、危险化学品包装物、容器、非金属管道及相关自动化控制系统的设计、制造和安装；机电一体化系统软件的设计、开发；系统集成设计、调试，销售自产产品，机电设备、环保设备的安装，并提供相关的技术咨询和售后服务，环保咨询服务。（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）

(8) 股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

(9) 最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 373,959,491.19 元，净资产 123,327,727.28 元，营业收入 268,940,459.24 元，营业利润 6,392,946.00 元，净利润 7,726,174.25 元。

3、浙江亚德复合材料有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

(2) 注册资本：500 万美元

(3) 成立日期：2016 年 12 月 20 日

(4) 注册地址：浙江省湖州市长兴县煤山镇工业园区

(5) 统一社会信用代码：91330500MA28CNUL9P

(6) 法定代表人：CHRISTOPH ENGEL

(7) 经营范围：复合材料容器（用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体）、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器的设计、生产、销售，货物进出口。

（除涉及外商投资准入特别管理措施内容）

(8) 股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

(9) 最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 157,871,058.58 元，净资产 37,857,118.17 元，营业收入 116,633,715.27 元，营业利润 14,542,425.48 元，净利润 11,895,342.15 元。

（二）被担保人基本情况

1、亚德比利时公众有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司

(2) 注册资本：100 万欧元

(3) 成立日期：2020 年 6 月 25 日

(4) 注册地址：Industriestraat 9, 2500 Lier, 比利时

(5) 经营范围：工厂环境控制和保护设备的设计、生产和销售及提供相关的技术服务，业务重点主要集中在高温焚烧系统、废物转化能源系统等

(6) 股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

(7) 最近一期未审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 55,920,933.56 元，净资产 9,106,213.82 元，营业收入 104,520,311.09 元，营业利润 10,034,049.61 元，净利润 8,460,171.04 元。

2、新加坡亚德有限公司

(1) 企业类型：私人股份有限公司

(2) 已发行股本：500 万 新加坡元

(3) 成立日期：2001 年 1 月 31 日

(4) 注册地址：108 PASIR PANJANG ROAD, #01-01,
GOLDEN AGRI PLAZA, Singapore 118535

(5) 注册号：200100631W

(6) 主要负责人：Christoph Engel

(7) 主营业务：工程承包、环境科技、复合材料

(8) 最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 155,297,978.58 元，净资产-60,278,615.44 元，营业收入 57,209,896.44 元，营业利润-118,071,138.70 元，净利润-121,961,558.96 元。

(9) 股权结构

序号	股东	持股股份数量	股权比例 (%)
1	裕成国际	1,500,000	30
2	中成香港	1,050,000	21
3	Nutara	2,450,000	49
4	合计	5,000,000	100

3、亚德化工设备（上海）有限公司

(1) 企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

(2) 注册资本：85 万美元

(3) 成立日期：2010 年 2 月 22 日

(4) 注册地址：上海市奉贤区新奉公路 2472 弄 59 号

(5) 统一社会信用代码：91310000550000961B

(6) 法定代表人：CHRISTOPH ENGEL

(7) 经营范围：设计、生产用于储存化学品及危险化学品、腐蚀性、剥蚀性气体和液体的复合材料容器、储罐及管道系统、洗涤塔、过滤器、急冷器，销售公司自产产品，并提供相关产品的售后服务及技术咨询服务。（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）

(8) 股权结构：新加坡亚德有限公司持股 100%。

(9) 最近一期经审计的主要财务数据如下：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 30,303,443.44 元，净资产 16,944,987.57 元，营业收入 13,323,436.93 元，营业利润 5,775,500.35 元，净利润 5,037,369.44 元。

(三) 经查询，上述公司均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次 2024 年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、本次担保事项对公司的影响

本次担保系结合公司 2023 年度担保情况，为确保公司生产经营的持续、稳健发展及满足控股子公司及其下属公司的融资需求进行的预计。被担保人生产经营稳定，财务状况和资信情况良好，具备偿还债务的能力。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2024 年初至本公告日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人无新增担保金额。本次担保预计金额不超过 81,000 万元人民币或等值人民币，占公司最近一期经审计净资产 122.08%。公司及控股子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。公司不存在其他

应披露未披露的对外担保情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议
- 2、公司审计委员会第六次会议决议
- 3、独立董事专门会议决议
- 4、公司第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日