

# 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：青海汇鸿供应链有限公司、江苏汇鸿中天供应链有限公司。
- 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2亿元，截至2025年4月28日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为9.70亿元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。

### 一、担保情况概述

#### （一）近期提供担保的具体情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司近期发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：

1. 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为青海汇鸿供应链有限公司在中国建设银行股份有限公司南京玄武支行的综合授信10,000万元人民币提供担保。

2. 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司为江苏汇鸿中天供应链有限公司在中信银行股份有限公司常州分行的综合授信10,000万元人民币提供担保。

#### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月25日召开的第十届董事会第二十二次会议及2024年5月28日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，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，保证各子公司生产经营活动的顺利开展，公司子公司拟为下属控股、全资子公司提供13.15亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过9.42

亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。上述额度具体自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。公司2024年度担保额度预计的具体内容，请详见公司于2024年4月29日在上海证券交易所披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-015）。

二、被担保人基本情况

（一）青海汇鸿供应链有限公司

1. 基本信息

|       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 吴盛                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 注册资本  | 10,000 万元                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 注册地址  | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦22层A07、A08、A09号房                                                                                                                                                                                                                 |
| 经营范围  | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构  | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股 100%。                                                                                                                                                                                                                                 |

2. 财务情况

单位：万元

| 主要会计数据 | 截至 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 截至 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额   | 12,620.41                    | 13,309.71                    |
| 负债总额   | 1,881.66                     | 2,627.99                     |
| 流动负债   | 1,847.28                     | 2,582.13                     |
| 净资产    | 10,738.75                    | 10,681.72                    |
| 资产负债率  | 14.91%                       | 19.74%                       |
|        | 2025 年 1-3 月<br>(未经审计)       | 2024 年 1-12 月<br>(经审计)       |
| 营业收入   | 1,080.11                     | 5,966.93                     |
| 净利润    | 57.03                        | 127.50                       |

## （二）江苏汇鸿中天供应链有限公司

### 1. 基本信息

|       |                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 法定代表人 | 宋鹏                                                                                                                                                                                |
| 注册资本  | 10,000 万元                                                                                                                                                                         |
| 注册地址  | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路 2 号常州综合保税区 A10 厂房 309 室                                                                                                                                         |
| 经营范围  | 一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务；煤炭及制品销售；金属结构销售；建筑材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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） |
| 股权结构  | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股 100%。                                                                                                                                                          |

### 2. 财务情况

单位：万元

| 主要会计数据 | 截至 2025 年 3 月 31 日<br>(未经审计) | 截至 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) |
|--------|------------------------------|------------------------------|
| 资产总额   | 26,077.85                    | 23,707.56                    |
| 负债总额   | 15,730.39                    | 13,442.22                    |
| 流动负债   | 15,730.39                    | 13,442.22                    |
| 净资产    | 10,347.46                    | 10,265.35                    |
| 资产负债率  | 60.32%                       | 56.70%                       |
|        | 2025 年 1-3 月<br>(未经审计)       | 2024 年 1-12 月<br>(经审计)       |
| 营业收入   | 20,541.76                    | 22,171.86                    |
| 净利润    | 82.12                        | 222.94                       |

经核实，上述被担保人均不是“失信被执行人”。

### 三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：青海汇鸿供应链有限公司

银行：中国建设银行股份有限公司南京玄武支行

担保金额：10,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2025.4.10-2026.4.10

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额；以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

（三）被担保人：江苏汇鸿中天供应链有限公司

银行：中信银行股份有限公司常州分行

担保金额：10,000万元人民币

被担保主债权发生期间：2024.11.15-2025.09.09

担保方式：连带责任保证

担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

#### 四、董事会意见

公司于2024年4月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，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，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供13.15亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过9.42亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过3.73亿元的担保。额度有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2023年年度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，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月28日，公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为9.70亿元，占公司最近一期经审计净资产50.42亿元的19.24%。不存在逾期担保的情形。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日