

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广东苏豪鼎创国际贸易有限公司
	本次担保金额	10,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	江苏汇鸿中天供应链有限公司
	本次担保金额	6,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	28,000.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	92,076.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	18.27
特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司经营发展需要，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司于近期签署相关借款及对外担保合同，为其子公司提供对外担保。具体情况如下：

担保方	被担保方	债权人	协议签署日期	担保金额（万元）	担保原因及范围	担保方式	担保期限
苏豪鼎创股份有限公司	广东苏豪鼎创国际贸易有限公司	华夏银行股份有限公司南京城南支行	2025-08-04	10,000	子公司生产经营需要。担保范围为信用证项下应付款项及有关费用，信用证垫款项下的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费及其他实现债权的费用）。	连带责任保证	一年
江苏苏豪中天控股有限公司	江苏汇鸿中天供应链有限公司	南京银行股份有限公司紫金支行	2025-06-17	6,000	子公司生产经营需要。担保范围包括但不限于：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。	连带责任保证	一年

被担保方均为公司子公司的全资子公司，不存在其他股东提供担保的情况。
上述担保不存在反担保，本次担保事项已履行相关的审议程序，无需另行审议。

（二）内部决策程序

公司分别于2025年4月25日和2025年5月20日召开第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，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，同意公司子公司为下属控股、全资子公司提供合计不超过

12.32 亿元的担保，均为向资产负债率 70%以下的控股、全资子公司提供的担保。上述额度具体自公司 2024 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。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-030）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1. 广东苏豪鼎创国际贸易有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广东苏豪鼎创国际贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	苏豪鼎创股份有限公司持股 100%		
法定代表人	高峰		
统一社会信用代码	91440101MA5D36AW61		
成立时间	2019 年 12 月 18 日		
注册地	广州市番禺区石壁街汉溪大道西 218 号李锦记大厦 705 房（部位：101）		
注册资本	5,000 万元		
公司类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 （未经审计）/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	6,081.19	2,716.45
	负债总额	3,532.78	174.62

	资产净额	2,548.41	2,541.83
	营业收入	2,693.58	1,914.16
	净利润	6.58	64.65

2. 江苏汇鸿中天供应链有限公司

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	江苏汇鸿中天供应链有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	江苏苏豪中天控股有限公司持股 100%。		
法定代表人	宋鹏		
统一社会信用代码	91320411MAC6E61629		
成立时间	2023 年 2 月 3 日		
注册地	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		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 （未经审计）/2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	25,608.73	23,707.56
	负债总额	15,768.12	13,442.22
	资产净额	9,840.62	10,265.35
	营业收入	51,184.55	22,171.86
	净利润	-424.73	222.94

（二）被担保人失信情况（如有）

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：广东苏豪鼎创国际贸易有限公司

银行：华夏银行股份有限公司南京城南支行

担保金额：10,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2025.07.17-2026.07.14

担保方式：连带责任保证

担保范围：信用证项下应付款项及有关费用，信用证垫款项下的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费及其他实现债权的费用）。

（二）被担保人：江苏汇鸿中天供应链有限公司

银行：南京银行股份有限公司紫金支行

担保金额：6,000 万元人民币

被担保主债权发生期间：2025.06.11-2026.04.20

担保方式：连带责任保证

担保范围：包括但不限于：被担保主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人为实现债权而发生的费用。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项系为满足公司各子公司生产经营需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第十届董事会第三十五次会议、第十届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东大会审议通过。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 12.32 亿元担保。额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之

日起至下一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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 8 月 26 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 9.21 亿元，占公司最近一期经审计净资产 50.42 亿元的 18.27%。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

二〇二五年八月二十八日