

## 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：广东汇鸿国际贸易有限公司。
- 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1亿元，截至2022年10月31日，公司、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13.16亿元。
- 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”）于2022年4月22日召开的第九届董事会第二十八次会议及2022年5月19日召开的2021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》，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，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供19.7亿元担保。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8.37亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过11.33亿元的担保。上述额度具体自公司2021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。

公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：

单位：万元人民币

序号	担保方	被担保方	资产负债率	预计担保额度	分类合计
1	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团医药保健品进出口有限公司	70%及以下	5,000	83,700

序号	担保方	被担保方	资产负债率	预计担保额度	分类合计
2	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司		8,000	
3	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	开元股份（香港）有限公司		4,000	
4	汇鸿（香港）有限公司	开元股份（香港）有限公司		8,000	
5	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	霍尔果斯汇鸿苏粮供应链管理有限公司		5,000	
6	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司	海南汇鸿供应链管理有限公司		3,000	
7	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司		29,000	
8	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	广东汇鸿国际贸易有限公司		10,000	
9	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司		5,200	
10	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡市天鹏进出口贸易有限公司		6,500	
11	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司		70%以上	
12	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏开元国际集团石化有限公司	8,000		
13	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司	21,000		
14	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	江苏省纸联再生资源有限公司	32,000		
15	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	青海汇鸿供应链有限公司	20,000		
16	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	无锡天鹏集团有限公司	26,000		
17	无锡天鹏菜篮子工程有限公司	江苏安信农产品交易中心有限公司	1,300		
<b>合计</b>					<b>197,000</b>

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，并根据公司实际经营需要，在上述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）。

公司2022年度担保额度预计的具体内容，请详见公司于2022年4月26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：2022-029)。

在上述股东大会批准的额度内，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：

(一)江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司为广东汇鸿国际贸易有限公司在华夏银行股份有限公司南京城南支行的进口代理通业务授信10,000万元人民币提供担保。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 广东汇鸿国际贸易有限公司

#### 1. 基本信息

法定代表人	高峰
注册资本	5,000 万元
注册地址	广州市番禺区石壁街汉溪大道西 283 号创越大厦东塔 2021
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）
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 2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,990	1,917
负债总额	638	747
流动负债	638	747
银行借款	0	0
净资产	2,352	1,170
资产负债率	21.35%	38.95%
	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年 1-12 月 (经审计)
营业收入	7,845	5,834
净利润	182	126

经核实，被担保人广东汇鸿国际贸易有限公司不是“失信被执行人”。

### 三、担保协议的主要内容

（一）被担保人：广东汇鸿贸易有限公司

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：2022.7.29-2023.7.29

担保方式：连带责任保证

担保范围：信用证项下应付货款、有关手续费、邮电费、受益人拒绝承担的有关银行费用等该信用证所需的一切国内外银行费用，因乙方发生信用证项下垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。以乙方名义办理该信用证项下进口押汇业务产生的融资本息、办理进口代付业务产生代付本息、进口代付手续费及因乙方发生进口押汇逾期或进口代付垫款甲方应付的逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费及其他实现债权的费用）。

### 四、董事会意见

2022年4月22日，公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《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，同意公司及各全资、控股子公司对外担保额度预计合计不超过人民币19.7亿元。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8.37亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过11.33亿元的担保。额度有效期为自公司2021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。公司控股子公司的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且控股子公司未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。公司控股子公司未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司股东的利益。

公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需要，

为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币19.7亿元，具体自公司2021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，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。

本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将该担保事项提交公司2021年年度股东大会审议。

### 五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2022年10月31日，公司、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13.16亿元，占公司最近一期经审计净资产55.62亿元的23.66%。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

二〇二二年十月三十一日