

浙商中拓股份有限公司 关于调整 2018 年度对控股子公司担保额度的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

本次调整后，公司对控股子公司银行授信的担保总额已达公司最近一期经审计净资产223.28%，对资产负债率超过70%的控股子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的188.63%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、前次对控股子公司担保预计的审议情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月25日召开的第六届董事会2017年第四次临时会议、2018年1月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司2018年对27家控股子公司银行授信提供担保额度共计450,000万元人民币，5家全资子公司为公司提供担保额度共计200,000万元人民币，对湖南中拓汽车销售服务有限公司客户的消费信贷业务承担连带担保责任的差额回购义务，金额不超过11,000万元人民币。详见2017年12月27日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-66《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的公告》。

2、本次调整对控股子公司担保额度的情况

为了进一步拓展东部沿海市场，合理增加对东部沿海区域控股子公司的担保额度，并根据被担保控股子公司 2018 年经营发展情况及实际使用担保额度，公司拟对 2018 年控股子公司担保额度作部分调整，使控股子公司获得业务发展所需资金支持，促进公司整体良性发展。

具体调整如下：公司拟为 28 家控股子公司银行授信提供担保，调整后的合计担保金额为 580,000 万元人民币，调增 130,000 万元人民币，新增担保 2 家控股子公司浙江中拓电力科技有限公司、浙江中拓弘远能源化工有限公司，减少担保 1 家控股子公司岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司。为有效控制担保风险，公司将严格限制 2018 年实际担保余额不超过第六届董事会 2017 年第四次临时会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过的担保额度 450,000 万元人民币。担保有效期为自股东大会批准起一年内有效（在该期限内，控股子公司与银行签订的所有担保合同项下的债务，公司均承担担保责任）。

公司对控股子公司的担保同时满足以下条件的，可将可用担保额度在担保对象之间进行调剂：（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（3）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；（4）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

公司第六届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议

通过了《关于调整 2018 年度公司对控股子公司担保额度的议案》，
该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2018年公司对控股子公司担保额度预计的调整统计表

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 前次审议通过的担保额度 | 截至目前担保余额 | 本次调整担保额度 | 调整后担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|-----|-----------------|---------|---------------|-------------|----------|----------|---------|--------------------|--------|
| 公司 | 重庆中拓钢铁有限公司 | 100.00% | 78.80% | 10,000 | 900 | 0 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 贵州中拓钢铁有限公司 | 100.00% | 87.95% | 15,000 | 1,761 | 0 | 15,000 | 5.77% | 否 |
| 公司 | 云南中拓钢铁有限公司 | 100.00% | 67.89% | 2,000 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0.38% | 否 |
| 公司 | 甘肃中拓钢铁贸易有限公司 | 100.00% | 42.42% | 2,000 | 0 | -1,000 | 1,000 | 0.38% | 否 |
| 公司 | 湖北浙商中拓供应链管理有限公司 | 100.00% | 67.80% | 20,000 | 7,565 | 0 | 20,000 | 7.70% | 否 |
| 公司 | 湖南中拓建工物流有限公司 | 56.00% | 53.75% | 10,000 | 2,600 | 0 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 广西中拓供应链管理有限公司 | 100.00% | 80.58% | 5,000 | 2,100 | 0 | 5,000 | 1.92% | 否 |
| 公司 | 广东中拓物产供应链管理有限公司 | 100.00% | 72.25% | 20,000 | 3,939 | 0 | 20,000 | 7.70% | 否 |
| 公司 | 浙江中拓供应链管理有限公司 | 100.00% | 77.06% | 150,000 | 142,351 | 50,000 | 200,000 | 76.99% | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---|
| 公司 | 上海中拓前程供应链管理有限 公司 | 100.00% | 78.93% | 20,000 | 0 | -10,000 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 天津中拓电子商务有限公司 | 85.00% | 88.62% | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 3.08% | 否 |
| 公司 | 浙江中拓新材料科技有限公司 | 80.00% | 15.20% | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 5.77% | 否 |
| 公司 | 浙江中拓融资租赁有限公司 | 75.00% | 80.49% | 60,000 | 58,649 | 30,000 | 90,000 | 34.65% | 否 |
| 公司 | 益光国际 | 51.00% | 95.50% | 30,000 | 0 | -12,000 | 18,000 | 6.93% | 否 |
| 公司 | 宁波中拓供应链管理有限公司 | 51.00% | 91.90% | 20,000 | 0 | 55,000 | 75,000 | 28.87% | 否 |
| 公司 | 锋睿国际（香港）有限公司 | 100.00% | 99.87% | 20,000 | 0 | -10,000 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 湖南中拓瑞众汽车销售服务有 限公司 | 100.00% | 68.44% | 3,000 | 3,010 | 0 | 3,000 | 1.15% | 否 |
| 公司 | 湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有 限公司 | 85.00% | 78.58% | 1,500 | 325 | 0 | 1,500 | 0.58% | 否 |
| 公司 | 湖南五菱汽车销售有限公司 | 100.00% | 70.32% | 10,000 | 6,419 | 0 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 永州中拓五菱汽车销售有限公 司 | 70.00% | 91.01% | 3,000 | 4,454 | 0 | 3,000 | 1.15% | 否 |
| 公司 | 岳阳中拓五菱汽车销售服务有 限公司 | 65.00% | 91.30% | 1000 | 0 | -1,000 | - | - | 否 |
| 公司 | 湖南宝鸿汽车销售服务有限公 司 | 51.00% | 86.59% | 3,000 | 2,369 | 0 | 3,000 | 1.15% | 否 |
| 公司 | 湖南瑞特汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 68.18% | 10,000 | 5,556 | 0 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 湖南中拓瑞达汽车销售服务有 | 100.00% | 83.76% | 4,000 | 1,868 | 0 | 4,000 | 1.54% | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|-------|---|
| | 限公司 | | | | | | | | |
| 公司 | 湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 86.10% | 3,000 | 1,700 | 0 | 3,000 | 1.15% | 否 |
| 公司 | 湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司 | 100.00% | 82.87% | 1,500 | 1,348 | 0 | 1,500 | 0.58% | 否 |
| 公司 | 浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司 | 65.25% | 82.36% | 3,000 | 280 | 0 | 3,000 | 1.15% | 否 |
| 公司 | 浙江中拓电力科技有限公司 | 100.00% | 0.79% | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 3.85% | 否 |
| 公司 | 浙江中拓弘远能源化工有限公司 | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | 7.70% | 否 |
| 合计 | | --- | --- | 450,000 | 247,194 | 130,000 | 580,000 | --- | — |

三、本次调整担保额度的被担保人基本情况

| 被担保公司 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 注册地址/成立日期 | 股权结构 | 主营业务 | 对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项 | 主要财务数据 |
|----------|-------|----------|--------------|-----------|------------|----------------------------|---|
| 云南中拓钢铁有限 | 梁靛 | 3,000 | 昆明经开区经开路3号昆明 | 浙商中拓,100% | 大宗商品供应链管理等 | - | 截至2017年12月31日,经审计的资产总额为11,246.50万元,净资产为4,153.10万元,2017年实现营业收入 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----|---------|--|----------------------------|----------------------|---|---|
| 公司 | | | 科技创新园 A15-15室 /2010.5.18 | | | | 49,314.07万元,净利润945.35万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为14,187.92万元,净资产4,555.35万元,2018年1-3月实现营业收入12,556.15万元,净利润为402.25万元。 |
| 甘肃中拓钢铁贸易有限公司 | 王林 | 3,000 | 兰州市七里河区西津西路572号钢材总部1001室 /2011.5.20 | 浙商中拓,100% | 大宗商品供应链管理 | - | 截至2017年12月31日,经审计的资产总额为6,184.26万元,净资产为3,527.76万元,2017年实现营业收入25,274.07万元,净利润461.23万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为6,296.14万元,净资产3,625.45万元,2018年1-3月实现营业收入2,550.22万元,净利润为97.69万元。 |
| 浙江中拓供应链管理有限公司 | 袁仁军 | 50,000 | 浙江省杭州市下城区文晖路303号8层 /2008.9.26 | 浙商中拓,100% | 大宗商品供应链管理 | - | 截至2017年12月31日,经审计的资产总额为176,236.12万元,净资产为51,435.52万元,2017年实现营业收入802,521.81万元,净利润1,374.09万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为223,046.81万元,净资产51,168.46万元,2018年1-3月实现营业收入290,058.20万元,净利润为-267.06万元。 |
| 上海中拓前程供应链管理有限公司 | 梁靛 | 5000 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路2250号二层D217室 /2016.03.08 | 浙商中拓,100% | 供应链管理,运输信息查询,货运代理等业务 | - | 截至2017年12月31日,经审计的资产总额为18,545.37万元,净资产为5,295.85万元,2017年实现营业收入177,892.66万元,净利润184.14万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为25,531.74万元,净资产5,379.93万元,2018年1-3月实现营业收入30,152.05万元,净利润为84.09万元。 |
| 浙江中拓融资租赁有限公司 | 张端清 | 3000万美元 | 杭州市下城区文晖路303号803室 /2015.5.12 | 浙商中拓,75%;中冠国际(公司全资子公司),25% | 融资租赁等 | - | 截至2017年12月31日,经审计的资产总额为98,211.41万元,净资产为23,840.96万元,2017年实现营业收入9,462.89万元,净利润4,318.28万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为131,395.69万元,净资产为25,633.87,2018年1-3月实现营业收入3,406.57万元,净利润为1,792.91万元。 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------------|--|---|------------------|--|--|
| 益光国际 | 潘洁 | 1000 万美元 | 新加坡安顺路 10号凯联大厦 19-01室 (079903) /2015.11.11 | 浙商中拓 51%, SINGAPORE GOR HOCK METAL PTE. LTD. (新 加坡五福金属 有限公司) 49% | 供应链集成服 务 | 新加坡 五福金 属有限 公司将 其所持 49%股 权质押 给公司。 | 截至 2017 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 93,081.52 万元,净资产为 9,164.42 万元,2017 年实现营业收入 852,995.95 万元,净利润 2,330.67 万元。 截至 2018 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 198,324.79 万元,净资产 8,918.11 万元,2018 年 1-3 月实现营业收入 321,222.33 万元,净利润为-74.31 万元。 |
| 宁波中拓 供应链管 理有限公 司 | 潘洁 | 700 万 美元 | 浙江省宁波市 北仑区梅山盐 场 1 号办公楼 十二号 451 室 /2017.11.03 | 益光国际, 100% | 供应链管理 | - | 设立于 2017 年 11 月 3 日,截至 2017 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 11,945.34 万元,净资产为 4,518.66 万元,2017 年实现营业收入 0 万元,净利润-112.68 万元。 截至 2018 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 69,097.56 万元,净资产 5,599.35 万元,2018 年 1-3 月实现营业收入 95,099.13 万元,净利润为 1,080.69 万元。 |
| 锋睿国际 (香港) 有限公司 | 邢哲愆 | 1000 万美元 | 香港上环干诺 道中 137-139 号三台大厦 12 楼全层 /2014.8.21 | 浙商中拓, 100% | 符合公司法规 定的业务 | - | 截至 2017 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 54,257.36 万元,净资产为 218.80 万元,2017 年实现营业收入 127,116.59 万元,净利润 451.08 万元。 截至 2018 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 47,235.44 万元,净资产 61.66 万元,2018 年 1-3 月实现营业收入 29,072.01 万元,净利润为-144.26 万元。 |
| 岳阳中拓 五菱汽车 销售服务 有限公司 | 徐昕 | 500 | 岳阳市开发区 营盘岭路与白 石岭路交汇处 (白石岭北路 168 号) /2010.12.9 | 浙商中拓, 65%; 岳阳瑞捷汽车 有限责任公 司, 35% | 汽车整车及后 服务等 | - | 截至 2017 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 4,492.30 万元,净资产为 426.90 万元,2017 年实现营业收入 17,344.48 万元,净利润-147.28 万元。 截至 2018 年 3 月 31 日,未经审计的资产总额为 5,203.58 万元,净资产 452.92 万元,2018 年 1-3 月实现营业收入 5,156.02 万元,净利润为 26.02 万元。 |
| 浙江中拓 电力科技 | 丁建 | 20,00 0 | 浙江省杭州市 下城区文晖路 | 浙商中拓, 100% | 电力技术、新 能源技术、节 | - | 截至 2017 年 12 月 31 日,经审计的资产总额为 1962.84 万元,净资产为 1881.56 万元,2017 年实现营业收入 102.69 |

| | | | | | | | |
|------------------------|----|-------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| 有限公司 | 国 | | 303号808室 /2017.04.11 | | 能技术的技术开发、技术咨询与技术服务,售电等 | | 万元,净利润-118.44万元。 截至2018年3月31日,未经审计的资产总额为1,871.48万元,净资产1,856.70万元,2018年1-3月实现营业收入28.64万元,净利润为-24.86万元。 |
| 浙江中拓 弘远能源 化工有限公司 | 梁靛 | 7,000 | 浙江省宁波保税区银天大厦 411-2室 /2018.05.03 | 浙商中拓,70%; 叶春华25%;上海新湖瑞丰金融服务有限公司5% | 化工原料及产品等的批发、零售;货物运输代理;物流信息咨询等 | - | 设立于2018年5月,截至2018年3月31日暂无财务数据 |

经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的签署情况

上述公司拟为控股子公司提供的担保尚未签署协议，未签署的担保协议主要内容由本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会及独立董事意见

1、董事会意见：为了进一步拓展东部沿海市场，公司拟合理增加对东部沿海区域控股子公司的担保额度，以保障控股子公司获得业务发展所需资金支持，促进公司整体良性发展；同时董事会在对控股子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上，合理增加对东部沿海区域控股子公司的担保额度，适当减少对其他控股子公司的担保额度，符合公司业务发展要求，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

上述非全资被担保控股子公司的其他股东应均按出资比例提供同等条件的担保，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的，公司已要求其向本公司提供股权质押等担保措施，或由被担保控股子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

2、独立董事意见：公司为进一步拓展东部沿海市场，合理增加对东部沿海区域控股子公司的担保额度，根据被担保控股子公司2018年经营发展情况及实际使用担保额度，公司拟对2018年控股子公司担保额度作部分调整。经评估相关控股子公司的盈利能力、偿债能力及融资能力后，我们认为被担保的控股子公司资信状况良好，经营情况较为稳定，担保风险可控，公司为控股子公司提供担保有利于其获得业务发展所需资金支持，有利于控股子公司及公司总体良性发展，且被担保的非全资控股子公司其他股东已按照出资比例

提供相应担保措施或以被担保的控股子公司资产提供抵押或质押担保，保障担保事项公平、对等，不会损害公司和股东的利益。

本次调整后，公司为28家控股子公司合计担保金额为580,000万元人民币，调增130,000万元人民币，新增担保2家控股子公司浙江中拓电力科技有限公司、浙江中拓弘远能源化工有限公司，风险总体可控，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的权益。

公司董事会审议本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议批准后生效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整后，公司为28家控股子公司合计担保总金额为580,000万元人民币。截至2018年4月30日，公司未经审计的对外担保余额为247,194万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的95.16%，全部为公司对控股子公司的担保。湖南中拓汽车销售服务有限公司对客户的担保余额为6,040.45万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的2.33%。

上述担保全部为公司与控股子公司之间的担保以及子公司正常业务开展的信贷担保。除上述担保事项，公司未向其它关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会2018年第四次临时会议决议；
- 2、独立董事意见书。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2018年6月9日