

远大产业控股股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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：

远大产业控股股份有限公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、本次担保是远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）拟为全资子公司远大物产集团有限公司（以下简称：远大物产）、宁波远大国际贸易有限公司（以下简称：远大国贸）、浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）及控股子公司远大橡胶有限公司（以下简称：远大橡胶）、远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）、远大生水资源有限公司（以下简称：远大生水）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，本次担保总金额不超过 35.43 亿元。

本次担保的具体金额如下：

1.1、拟为全资子公司远大物产向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 7.37 亿元、1.44 亿元。

1.2、拟为全资子公司远大国贸向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额不超过 2.75 亿元。

1.3、拟为全资子公司浙江新景向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 1.76 亿元、0.36 亿元。

1.4、拟为控股子公司远大橡胶向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额

度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额不超过0.55亿元。

1.5、拟为控股子公司远大能化向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过5.5亿元、3.96亿元、4.8亿元。

1.6、拟为控股子公司远大生水向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过3.2亿元、3.74亿元。

2、公司第九届董事会于2019年12月3日召开2019年度第十二次会议，审议通过了如下议案：

2.1、为远大物产向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司远大物产向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过7.37亿元、1.44亿元。

表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.2、为远大国贸向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司远大国贸向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额不超过2.75亿元。

表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.3、为浙江新景向银行申请授信提供担保。

公司为全资子公司浙江新景向中国工商银行宁波市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额分别不超过1.76亿元、0.36亿元。

表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.4、为远大橡胶向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大橡胶向中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过1年，担保金额不超过0.55亿元。

表决情况：同意13票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

2.5、为远大能化向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大能化向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波

市分行、中国农业银行宁波海曙支行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 5.5 亿元、3.96 亿元、4.8 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

2.6、为远大生水向银行申请授信提供担保。

公司为控股子公司远大生水向中国银行宁波市鄞州分行、中国工商银行宁波市分行申请综合授信额度提供连带责任担保，额度期限不超过 1 年，担保金额分别不超过 3.2 亿元、3.74 亿元。

表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本次担保均尚未签署担保协议。

3、本次担保需提交公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1、远大物产集团有限公司，成立日期于 1999 年 9 月，注册地为宁波大榭开发区金莹商住 2 号楼营业房 102 室，法定代表人为金波，经营范围：其他危险化学品：乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯异构体混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[稳定的]、苯酚、苯的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针织品原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、初级农产品、铁矿、燃料油、贵金属、工艺美术品的批发、零售；食品经营：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、散装食品（不含冷藏冷冻食品）的批发、零售；实业投资；商品信息咨询服务。远大物产注册资本为 9 亿元，公司持有其 100%股权。

远大物产 2018 年度累计实现销售收入 6,602,524 万元，利润总额 16,611 万元，净利润 10,533 万元；2018 年 12 月 31 日，资产总额 675,995 万元，负债总额 427,973 万元（其中银行贷款总额 30,790 万元、流动负债总额 361,683 万元），净资产 248,022 万元，或有事项 27,031 万元。远大物产 2019 年 1 至 9 月累计实现销售收入 5,020,171 万元，利润总额 15,904 万元，净利润 10,971 万元；2019 年 9 月 30 日，资产总额 688,532 万元、负债总额 453,578 万元（其中银行贷款总额 26,423 万元、流动负债总额 393,005 万元）、净资产 234,954 万元；或

有事项 24,674 万元。

远大物产不是失信被执行人。

2、宁波远大国际贸易有限公司，成立于 2000 年 3 月 27 日，注册地点为宁波保税区商务大厦 1229 室，法定代表人为许朝阳，经营范围：自营和代理货物及技术的进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外)；塑胶原料、化工原料及产品(除危险化学品)、纺织原料及产品(除国家统一经营)、服装、工艺品(除金银饰品)、办公设备、文具、装饰材料、机械设备、百货、金属材料、纸浆、木浆的批发、零售；咨询服务。远大国贸注册资本为 1200 万元，远大物产持有其 90%股权、浙江新景持有其 10%股权。

远大国贸 2018 年度累计实现销售收入 29,060 万元，利润总额 1,356 万元，净利润 1,016 万元；2018 年 12 月 31 日，资产总额 56,386 万元，负债总额 13,636 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 13,636 万元），净资产 42,749 万元，或有事项 441 万元。远大国贸 2019 年 1 至 9 月累计实现销售收入 36,233 万元，利润总额 126 万元，净利润 94 万元；2019 年 9 月 30 日，资产总额 51,745 万元，负债总额 8,901 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 8,901 万元），净资产 42,844 万元，无或有事项。

远大国贸不是失信被执行人。

3、浙江新景进出口有限公司，成立于 2006 年 12 月 6 日，注册地点为宁波开发区金融贸易大楼 22 层 B1 号房，法定代表人为夏祥敏，经营范围：预包装食品批发(在许可证有效期内经营)。自营和代理各类货物及技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)；矿产品、农副产品、塑料原料及产品、橡胶原料及制品、化工原料及产品(除危化品)、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、工艺品、汽车零配件、机械设备及配件、日用品、金属及金属制品、生肉类、水果、木材的批发、零售；食品经营；实业投资；经济贸易信息咨询。浙江新景注册资本为 2000 万元，远大物产持有其 100%股权。

浙江新景 2018 年度实现销售收入 369,409 万元，利润总额 3,198 万元，净利润 2,416 万元；截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额 90,979 万元、负债总额 78,896 万元（其中银行贷款总额 2,559 万元、流动负债总额 78,230 万元）、净

资产 12,082 万元，无或有事项。浙江新景 2019 年 1 至 9 月累计实现销售收入 252,974 万元，利润总额 1,348 万元，净利润 1,134 万元；2019 年 9 月 30 日，资产总额 91,013 万元、负债总额 77,797 万元（其中银行贷款总额 3,821 万元、流动负债总额 77,797 万元）、净资产 13,217 万元，无或有事项。

浙江新景不是失信被执行人。

4、远大橡胶有限公司，成立于 2016 年 8 月 19 日，注册地点为宁波高新区聚贤路 587 弄 15 号 5#楼 028 幢 16-1 室 18 号工位，法定代表人王立群。公司经营范围：合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂（除危化品）的生产、制造、批发、零售；天然橡胶的种植、加工、批发、零售；橡胶及橡胶制品的研发、生产、制造、批发、零售；天然橡胶、合成橡胶电子商务平台开发；天然橡胶、合成橡胶信息的咨询服务；自营或代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。远大橡胶注册资本 5,000 万元，远大物产持有其 70% 股权，辛显坤持有其 30% 股权。

远大橡胶 2018 年度实现销售收入 159,500 万元，利润总额 8,985 万元，净利润 6,721 万元；2018 年 12 月 31 日，资产总额 18,443 万元、负债总额 7,962 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 7,225 万元）、净资产 10,481 万元，无或有事项。远大橡胶 2019 年 1 至 9 月累计实现销售收入 142,619 万元，利润总额 1,288 万元，净利润 966 万元；2019 年 9 月 30 日，资产总额 17,630 万元、负债总额 6,183 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 6,183 万元）、净资产 11,447 万元，无或有事项。

远大橡胶不是失信被执行人。

5、远大能源化工有限公司，成立于 2015 年 4 月 20 日，注册地点为浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 26 幢 105-2 室，法定代表人为许朝阳。经营范围：危险化学品的票据贸易（详见证书编号：甬 M 安经(2018)0020 号危险化学品经营许可证）（在许可证有效期限内经营）自营和代理货物和技术的进出口（含来料加工、进料加工、对销贸易、转口贸易），但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；钢材和晴纶的进口业务；金属材料、木材、矿产品、建筑装潢材料、化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织原料及产品、五金交电、电子产品、文具用品、体育用品、机械设备及配件、日用品、燃料油的批发和零售；实业投

资；商品信息咨询业务；有机化学原料制造(限分支机构)。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务。)(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)。远大能化注册资本为1.2亿元,远大物产持有其70%股权,许朝阳持有其23%股权,蔡华杰持有其6.5%股权,朱利芳持有其0.5%股权。

远大能化2018年度实现销售收入2,732,613万元,利润总额11,124万元,净利润8,297万元;2018年12月31日,资产总额92,696万元、负债总额70,264万元(其中银行贷款总额0、流动负债总额67,981万元)、净资产22,432万元、或有事项总额1,120万元。远大能化2019年1至9月累计实现销售收入1,877,559万元,利润总额8,334万元,净利润6,300万元;2019年9月30日,资产总额106,847万元、负债总额85,315万元(其中银行贷款总额9,000万元、流动负债总额85,315万元)、净资产21,532万元、或有事项1,120万元。

远大能化不是失信被执行人。

6、远大生水资源有限公司,成立于2012年1月20日,注册地点为宁波高新区江南路673号西楼317室,法定代表人为许斌,经营范围:实业投资;资咨询;投资与资产管理;金属材料、冶金炉料、矿产品、化工产品、橡胶制品、金银及饰品初级农产品、预包装食品批发、零售(按食品经营许可证核定项目经营,未取得食品经营许可证不得从事经营活动);自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)。远大生水注册资本为1亿元,远大物产持有其70%股权,上海生水投资管理有限公司持有其30%股权。上海生水投资管理有限公司的股东为辛显坤持有50%股权,许斌持有30%股权,杨栋梁持有20%股权。

远大生水2018年度实现销售收入1,354,226万元,利润总额4,152万元,净利润3,095万元;2018年12月31日,资产总额66,584万元、负债总额27,102万元(其中银行贷款总额1,699万元、流动负债总额25,911万元)、净资产39,482万元,或有事项9,654万元。远大生水2019年1至9月累计实现销售收入1,363,862万元,利润总额11,194万元,净利润10,618万元;2019年9月30

日，资产总额 115,740 万元、负债总额 65,639 万元（其中银行贷款总额 6,279 万元、流动负债总额 65,612 万元）、净资产 50,101 万元，或有事项 1,463 万元。

远大生水不是失信被执行人。

三、董事会意见

本次担保是公司合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持子公司的经营发展。远大物产、远大国贸、浙江新景、远大橡胶、远大能化、远大生水目前经营状况良好，具备偿还能力。公司作为控股股东，对上述子公司的高管任免和经营决策有控制权，能够对上述公司的经营管理实施有效控制。本次担保的财务风险处于可控的范围之内，未损害公司和中小股东的利益。控股子公司远大橡胶、远大能化、远大生水的少数股东以其持有的远大橡胶、远大能化、远大生水的少数股权为本次担保提供相应的反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额约合 521,387.97 万元（其中：公司为控股子公司提供担保余额为 411,300 万元、控股子公司之间相互提供担保余额为 110,087.97 万元），占公司 2018 年度经审计净资产的 201.67%。

2、本次担保后，公司及控股子公司没有对合并报表范围外的公司提供担保。

3、本次担保后，公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

五、备查文件：

公司第九届董事会 2019 年度第十二次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日