

远大产业控股股份有限公司

关于 2021 年度为子公司提供担保预计额度的公告

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（以下简称：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%，敬请投资者关注风险。

一、担保情况概述

为了满足子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2021 年度，公司拟在子公司向金融机构申请综合授信时对其提供连带责任担保，担保预计额度不超过 76.47 亿元，其中为资产负债率为 70%以上的子公司提供担保的预计额度不超过 37.37 亿元、为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的预计额度不超过 39.1 亿元。

公司第九届董事会于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年度第十一次会议，审议通过了关于《2021 年度为子公司提供担保预计额度》的议案。表决情况：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通过。

本次担保需提交股东大会审议，不需要经过政府有关部门批准。

二、公司 2021 年度拟为子公司提供担保预计额度的具体情况详见下表：

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2020 年度已担保金额（亿元）	2021 年度预计担保额度（亿元）	2021 年度预计担保增加额（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	浙江新景进出口有限公司	100%	89.26%	2.62	5.82	3.2	21.33%	否
2	远大粮油有限公司	74%	84.43%	1	2	1	7.33%	否

3	远大能源化工有限公司	70%	76.22%	20.5	28.5	8	104.44%	否
4	远大橡胶有限公司	70%	74.85%	0.55	1.05	0.5	3.85%	否
5	远大油脂(东莞)有限公司	100%	66.72%	-	1.2	1.2	4.40%	否
6	远大物产集团有限公司	100%	66.16%	10.81	15.81	5	57.93%	否
7	宁波远大国际贸易有限公司	100%	51.43%	4.95	6.95	2	25.47%	否
8	远大生水资源有限公司	85%	51.00%	10.14	15.14	5	55.48%	否
合计		-	-	50.57	76.47	25.9	-	-

公司对上述子公司的担保预计额度，同时满足以下条件的，可以在上述子公司之间进行担保额度调剂：

- 1、在调剂发生时，资产负债率超过 70%的被担保方仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保方获得担保额度；
- 2、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 3、获调剂方的其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

三、被担保人基本情况

1、浙江新景进出口有限公司（以下简称：浙江新景）

浙江新景成立于 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：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；艺术品进出口；药品进出口；出版物批发；食品经营；酒类经营；第一类非药品类易制毒化学品经营；第二类监控化学品经营；有毒化学品进出口；农药批发（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；日用百货销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；橡胶制品销售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；林业产品销售；非金属矿及制品销售；母婴用品销售；农副产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；成品油批发（不含危险化学品）；汽车零配件批发；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售；摩托车及零配件批发；金属

材料销售；机械设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；新鲜水果批发；劳动保护用品销售；医用口罩批发；日用口罩(非医用)销售；以自有资金从事投资活动；医护人员防护用品批发(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)。浙江新景注册资本为 2000 万元,远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)持有其 100%股权。

经审计,浙江新景 2019 年度实现销售收入 377,736 万元,利润总额 1,831 万元,净利润 1,502 万元;截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额 91,272 万元、负债总额 77,688 万元(其中银行贷款总额 3,057 万元、流动负债总额 77,039 万元)、净资产 13,585 万元,无或有事项。浙江新景 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 260,151 万元,利润总额 2,999 万元,净利润 2,571 万元;2020 年 9 月 30 日,资产总额 122,497 万元、负债总额 109,342 万元(其中银行贷款总额 7,587 万元、流动负债总额 109,342 万元)、净资产 13,155 万元,无或有事项。

浙江新景不是失信被执行人。

2、远大粮油有限公司(以下简称:远大粮油)

远大粮油成立于 2011 年 8 月 26 日,注册地点为中国(上海)自由贸易试验区东方路 18 号 24 层,法定代表人为周立平。经营范围:许可项目:食品经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品、金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品(不含许可类化工产品)、金银饰品的销售,食品经营(销售预包装食品),货物进出口,技术进出口。(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)。远大粮油注册资本为 5000 万元,远大物产持有其 74%股权,许斌持有其 10%股权、陈斌持有其 4%股权、李朝阳持有其 4%股权、程博持有其 4%股权、周立平持有其 4%股权。

经审计,远大粮油 2019 年度累计实现销售收入 396,401 万元,利润总额 66 万元,净利润 24 万元;2019 年 12 月 31 日,资产总额 40,519 万元,负债总额 35,406 万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 35,406 万元),净资产 5,112 万元,无或有事项。远大粮油 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 269,735 万元,利润总额 6,517 万元,净利润 4,888 万元;2020 年 9 月 30 日,资产总额 64,000 万元,负债总额 54,035 万元(其中银行贷款总额 992 万元、流动负债总额 52,849 万元),净资产 9,964 万元,无或有事项。

远大粮油不是失信被执行人。

3、远大能源化工有限公司（以下简称：远大能化）

远大能化成立于 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：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：国内贸易代理；建筑用钢筋产品销售；合成纤维销售；金属材料销售；木材销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料销售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；机械设备销售；日用品销售；日用品批发；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。以下限分支机构经营：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（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）。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。

经审计，远大能化 2019 年度实现销售收入 2,597,761 万元，利润总额 12,401 万元，净利润 9,289 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 105,274 万元、负债总额 80,752 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 77,380 万元）、净资产 24,522 万元、或有事项涉及的总额 1,120 万元。远大能化 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 1,700,764 万元，利润总额 13,240 万元，净利润 9,930 万元；2020 年 9 月 30 日，资产总额 129,747 万元、负债总额 98,895 万元（其中银行贷款总额 9,706 万元、流动负债总额 98,895 万元）、净资产 30,852 万元，无或有事项。

远大能化不是失信被执行人。

4、远大橡胶有限公司（以下简称：远大橡胶）

远大橡胶成立于 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。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。（生产、制造、种植、加工限分支机构经营）（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）。远大橡胶注册资本为 5,000 万元，远大物产持有其 70% 股权，宁波衍合企业管理有限责任公司持有其 30% 股权。宁波衍合企业管理有限责任公司的主要股东为王立群持有 66.67% 股权。

经审计，远大橡胶 2019 年度实现销售收入 173,363 万元，利润总额 2,514 万元，净利润 1,980 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 19,460 万元、负债总额 6,998 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 6,082 万元）、净资产 12,461 万元，无或有事项。远大橡胶 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 185,287 万元，利润总额 685 万元，净利润 514 万元；2020 年 9 月 30 日，资产总额 33,918 万元、负债总额 25,388 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 25,388 万元）、净资产 8,530 万元，无或有事项。

远大橡胶不是失信被执行人。

5、远大油脂（东莞）有限公司（以下简称：远大油脂）

远大油脂成立于 2009 年 2 月，注册地为广东省东莞市麻涌镇文武涌路 5 号，法定代表人为戴志勇，经营范围：农副食品加工；食品制造；农、林、牧产品批发（不含稻谷、小麦、玉米批发）；食品批发（不含烟草制品批发）；食品零售（不含烟草制品零售）；贸易代理；其他专业咨询；包装服务；仓储服务（不含危险化学品）；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）。（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。）远大油脂注册资本为 34,171.2134 万元，公司持有其 100% 股权。

经审计，远大油脂 2019 年度累计实现销售收入 65,750 万元，利润总额-3,770 万元，净利润-3,770 万元；2019 年 12 月 31 日，资产总额 20,741 万元，负债总额 13,145 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 13,145 万元），净资产 7,596 万元，无或有事项。远大油脂 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 33,792 万元，利润总额-30 万元，净利润-30 万元；2020 年 9 月 30 日，资产总额 22,737 万元、负债总额 15,171 万元（其中银行贷款总额 3,000 万元、流动负债总额

15,171 万元)、净资产 7,566 万元,无或有事项。

远大油脂不是失信被执行人。

6、远大物产集团有限公司

远大物产成立于 1999 年 9 月 9 日,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(在许可证件有效期内经营);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。(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)。远大物产的注册资本为 9 亿元,公司持有其 100%股权。

经审计,远大物产 2019 年度累计实现销售收入 6,774,851 万元,利润总额 30,907 万元,净利润 20,434 万元;2019 年 12 月 31 日,资产总额 637,119 万元,负债总额 394,689 万元(其中银行贷款总额 17,402 万元、流动负债总额 333,640 万元),净资产 242,430 万元,或有事项 28,380 万元(远大物产为其控股子公司提供担保余额)。远大物产 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 3,960,311 万元,利润总额 426 万元,净利润-244 万元;2020 年 9 月 30 日,资产总额 703,722 万元、负债总额 465,560 万元(其中银行贷款总额 34,625 万元、流动负债总额 407,965 万元)、净资产 238,162 万元;或有事项 45,742 万元(远大物产为其控股子公司提供担保余额)。

远大物产不是失信被执行人。

7、宁波远大国际贸易有限公司(以下简称:宁波远大)

宁波远大成立于 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:许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(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,具体经

营项目以审批结果为准)。一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);林业产品销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;生物基材料销售;针纺织品销售;石油制品销售(不含危险化学品);合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售(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)。宁波远大注册资本为 5000 万元,远大物产持有其 90%股权、浙江新景持有其 10%股权。

经审计,宁波远大 2019 年度累计实现销售收入 81,704 万元,利润总额 396 万元,净利润 297 万元;2019 年 12 月 31 日,资产总额 49,105 万元,负债总额 6,059 万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 6,034 万元),净资产 43,047 万元,无或有事项。宁波远大 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 182,246 万元,利润总额 2,193 万元,净利润 1,645 万元;2020 年 9 月 30 日,资产总额 73,074 万元,负债总额 37,582 万元(其中银行贷款总额 1,305 万元、流动负债总额 37,582 万元),净资产 35,491 万元,无或有事项。

宁波远大不是失信被执行人。

8、远大生水资源有限公司(以下简称:远大生水)

远大生水成立于 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;投资咨询;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、预包装食品的批发、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 85%股权,许斌持有其 15%股权。

经审计,远大生水 2019 年度实现销售收入 1,785,437 万元,利润总额 13,136 万元,净利润 12,066 万元;2019 年 12 月 31 日,资产总额 82,419 万元、负债总额 30,870 万元(其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 30,870 万元)、净资产 51,549 万元,无或有事项。远大生水 2020 年 1 至 9 月累计实现销售收入 797,300 万元,利润总额 2,925 万元,净利润 2,194 万元;2020 年 9 月 30 日,资产总额 105,597 万元、负债总额 53,855 万元(其中银行贷款总额 7,510 万元、

流动负债总额 53,855 万元), 净资产 51,743 万元, 无或有事项。

远大生水不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟为子公司向金融机构申请综合授信额度提供的担保预计额度, 尚未签署相关协议, 担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与金融机构等共同协商确定。

五、董事会意见

本次提供担保预计额度是公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司向金融机构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。各被担保方目前经营状况良好, 具备偿债能力。公司作为控股股东, 对远大物产、宁波远大、浙江新景、远大能化、远大橡胶、远大生水、远大粮油、远大油脂的高管任免和经营决策有控制权, 能够对其的经营管理实施有效控制, 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。远大能化、远大橡胶、远大生水、远大粮油的少数股东分别以其持有的远大能化、远大橡胶、远大生水、远大粮油的少数股权为担保提供相应的反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、2020 年度, 公司及控股子公司对外担保额度总金额约合人民币 631,701.54 万元 (其中: 公司为控股子公司提供担保额度总金额为 505,700.00 万元、控股子公司之间相互提供担保额度总金额为 126,001.54 万元), 占公司 2019 年度经审计净资产的 226.83%。

上述担保数据中, 银行授信类担保余额为 551,701.54 万元, 非银行授信类担保 (为子公司申请交割库担保) 余额为 80,000 万元。

2021 年度, 公司拟为控股子公司向金融机构申请综合授信提供担保额度总金额为 764,700.00 万元, 占公司 2019 年度经审计净资产的 274.58%。

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。

七、备查文件

公司第九届董事会 2020 年度第十一次会议决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日