

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2022-018

## 浙江新和成股份有限公司 关于为控股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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2022年度对子公司提供担保额度预计的议案》。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

根据全资子公司日常经营和发展资金需要，为确保子公司持续健康发展，公司拟为子公司向银行融资提供担保，拟担保额度为人民币225,000万元（或等值外币），拟担保额度占公司2021年12月31日经审计净资产的10.32%。其中向资产负债率为70%以上（含）的子公司提供的担保额度人民币145,000万元（或等值外币），向资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度为80,000万元。额度有效期为本议案审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。在担保额度内，授权公司董事长签署相关各项法律文件。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案尚需提交股东大会审议。担保额度预计情况如下：

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	截至目前担保余额	本次拟新增担保额度	拟担保额度占2021年末净资产比例	是否关联担保
浙江新和成股份有限公司	新昌新和成维生素有限公司	100%	66.94%	29,000.00	20,000	0.92%	否
	浙江新和成药业有限公司	100%	41.20%	0.00	60,000	2.75%	

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	截至目前担保余额	本次拟新增担保额度	拟担保额度占2021年末净资产比例	是否关联担保
	浙江新和成进出口有限公司	100%	89.57%	10,000.00	15,000	0.69%	
	新和成(香港)贸易有限公司	100%	70.24%	65,049.56	130,000	5.96%	
合计				104,049.56	225,000	10.32%	

## 二、被担保人基本情况

### 1、新昌新和成维生素有限公司

成立日期：2000年7月21日

注册资本：15,000万元

法定代表人：胡柏刻

住所：浙江省新昌县省级高新技术产业园区（梅渚）

经营范围：生产：非无菌原料药（维生素A、维生素E）；辅酶Q10及食品生产；货物进出口。（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）

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日 (经审计)	47,552.38	16,255.98	15,875.29	-512.29
2022年3月31日 (未经审计)	48,918.15	16,172.40	3,820.48	-83.58

### 2、浙江新和成药业有限公司

成立日期：2008年9月27日

注册资本：33,000万元

法定代表人：邱金倬

住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区

饲料添加剂：饲料添加剂：液态 d1- $\alpha$  -生育酚乙酸酯；D-生物素制造（有效期详见生产许可证）；食品添加剂 D-生物素生产（凭有效食品生产许可证经营）；生产六甲基二硅醚（副产）、氮气、盐酸；回收产品生产（具体产品详见安全生产许可证）。2,3,5-三甲基苯醌、2,3,5-三甲基苯酚、维生素 D3 原油、维生素 D3 油、胆固醇、羊毛酸、羊毛醇、羊毛酸异丙酯、羊毛油、羊毛蜡、无水羊毛脂、对甲苯亚磺酸钠、三水醋酸钠、无水硫酸钠、维生素 C、辅酶 Q10、维生素 B2、维生素 B12、甲酮、溴化锌溶液（副产）、碱式碳酸锌（副产）、溴化钠溶液（副产）的生产；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）销售；进出口业务（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）。（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）

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年 12 月 31 日 (经审计)	95,467.19	66,976.17	34,815.04	211.04
2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	118,809.95	69,864.69	15,714.96	2,888.52

### 3、浙江新和成进出口有限公司

成立日期：2000 年 1 月 21 日

注册资本：1,500 万元

法定代表人：胡柏剡

住所：浙江省新昌县七星街道新昌大道西路 418 号

经营范围：主营：自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或国家禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易。

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
----	------	-----	------	-----

2021年12月31日 (经审计)	18,095.39	2,556.19	87,178.18	1,677.10
2022年3月31日 (未经审计)	26,237.49	2,757.06	19,759.53	200.87

#### 4、新和成（香港）贸易有限公司

成立日期：2006年8月18日

注册资本：240万美元

法定代表人：石观群

住所：香港

经营范围：饲料添加剂、食品添加剂、药品、保健品和机械设备等领域的进出口贸易。

是否为失信被执行人：否

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2021年12月31日 (经审计)	280,094.98	82,420.10	696,783.53	13,992.52
2022年3月31日 (未经审计)	307,835.75	87,492.67	198,071.17	5,427.31

### 三、担保协议主要内容

1、保证范围：借款合同项下全部债务，包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

2、保证方式：连带责任保证。

3、保证期间：借款合同履行期限届满之日。

具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

### 四、担保目的和风险评估

1、本公司通过为子公司提供担保，解决上述子公司经营中对资金的需求问题，有利于上述子公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接

接分享子公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的全资子公司，且本公司直接或间接的持有上述子公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

## 五、董事会意见

董事会认为公司本次为子公司提供担保，是为了支持子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。同时，本次担保对象均为本公司合并报表范围内的子公司，且本公司直接或间接持有被担保公司100%的股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意2022年度为控股子公司融资提供合计不超过人民币225,000万元（或等值外币）的担保额度，并提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

## 六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

本次审议的拟为子公司提供担保的额度总金额225,000 万元，占 2021年度经审计公司净资产的10.32%。

2021 年度，公司本年累计担保发生额为140,725.23万元，占 2021年度经审计公司净资产的6.46%；实际担保余额为441,584.03万元，占 2021 年度经审计公司净资产的20.26%。本公司无逾期对外担保情况。

截至本公告日，公司本年累计担保发生额为34.05万元；公司对外担保余额为441,049.56万元，占公司2021年12月31日经审计公司净资产的20.23%，本公司无逾期对外担保情况。

## 七、备查文件

### 1、第八届董事会第十次会议决议

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2022年4月15日