

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2019-034 物产中大关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: 拟担保金额:2019年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为100,000.00万元,其中:为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为80,000.00万元;为其他控股子公司担保总额为20,000.00万元。2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大安投资管理有限公司提供担保总额为19,122.40万元。

根据中国证监会监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会证监发(2005)120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神,结合公司“十三·五”发展战略规划以及2019年公司经营发展需要,公司及控股子公司2019年度对外担保计划如下:

Table with 4 columns: 序号, 被担保单位名称, 2019年度担保计划(万元), 2018年末资产负债率(%)

上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

二、2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大安投资管理有限公司提供总额为19,122.40万元的担保。

被担保单位浙江中大安投资管理有限公司基本情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

三、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供总额为100,000.00万元的担保。

被担保单位浙江物产中大石油有限公司基本情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

四、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保20,000.00万元。

五、2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大安投资管理有限公司提供总额为15,000.00万元的担保。

(一)公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为22,000.00万元的担保。

被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(二)公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源(浙江)有限公司提供总额为10,000.00万元的担保。

被担保单位山煤物产环保能源(浙江)有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(三)公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司上海澳卓实业有限公司提供总额为15,000.00万元的担保。

被担保单位上海澳卓实业有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(四)公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大东业产业园运营管理有限公司(及其全资子公司)提供总额为1,500.00万元的担保。

被担保单位浙江中大东业产业园运营管理有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(五)公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州东杰科技服务有限公司提供总额为1,000.00万元的担保。

被担保单位杭州东杰科技服务有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(六)公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江长兴小镇投资管理有限公司提供总额为800.00万元的担保。

被担保单位浙江长兴小镇投资管理有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(七)公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州长兴为农农业科技有限公司提供总额为200.00万元的担保。

被担保单位杭州长兴为农农业科技有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

(八)公司控股子公司物产中大云商有限公司的全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大新力经贸有限公司提供总额为1,000.00万元的担保。

被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍,见下表:

Table with 4 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

Table with 7 columns: 被担保公司, 法定代表人, 注册资本(万元), 注册地址/成立日期, 股东持股情况, 主营业务, 财务数据(2018年审计报告)

七、截至2018年12月31日,上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,359,950.94万元,其中:①合并报表范围内的担保总额为1,320,803.94万元;②上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大安投资管理有限公司提供担保总额为16,907.00万元;③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新力经贸有限公司提供担保400.00万元;④浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保21,840.00万元。

本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的,目前各被担保对象经营正常,被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司,整体担保风险不大。

公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人,在上述担保计划及总额内,根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额,并签署相关担保文件。

本次对外担保额度有效期自2018年年度股东大会作出决议之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。特此公告。

物产中大集团股份有限公司 2019年4月16日

附件1: 2019年度公司对外担保计划表

Table with 5 columns: 序号, 担保单位, 被担保单位, 2019年担保额(万元), 被担保单位2018年末资产负债率(%)