

信息披露

(上接B071版)

- 法定代表人:卢广伟
- 经营范围:轨道交通工程、交通系统软件的设计、施工、技术咨询、设备采购、轨道交通设备的设计、研发、生产(限分支机构经营)、销售和安装服务,经营进出口业务(不含分销)
- 7、与公司的关联关系:本公司拥有其 100%的股权,众合轨道交通系本公司的全资子公司。

8.财务状况: (单位:人民币元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	1,052,628,199.81
负债总额	779,677,812.25
所有者权益总额	272,950,387.56
流动资产总额	779,677,812.25
股东权益总额	202,948,354.03
非流动资产	28,000,000.00
非流动负债	0.00
所有者权益	139,730,389.89
净利润	21,786,407.01
净利润	18,793,155.61

(三)浙江海纳半导体有限公司

- 成立时间:2002年9月12日
- 注册地:0(330187)42842496
- 注册资本:5,000.00万元人民币
- 住所:杭州市滨江区长河街道海纳1785号网新双城大厦4幢1501室
- 法定代表人:卢广伟
- 经营范围:集成电路、技术开发、技术服务、设计、安装、调试;水处理工程(凭资质经营);销售、环保设备,化工材料及产品(除化学危险品及易制毒品);服务:环境污染防治设施运营维护(凭资质经营),其他无需报经审批的一切合法项目。
- 7、与公司的关联关系:本公司拥有其 100%的股权,海纳环保系本公司的全资子公司。

8.财务状况: (单位:人民币元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	191,538,418.21
负债总额	76,387,240.00
所有者权益总额	115,151,178.21
流动资产总额	76,387,240.00
股东权益总额	76,387,240.00
非流动资产	38,763,938.21
净利润	4,230,394.01
净利润	3,448,196.39

(四)浙江新拓(香港)众合轨道交通工程有限公司

- 成立时间:2009年12月22日
- 注册号:14040707
- 注册资本:300.00万美元
- 住所:Room 1116-19,Sun Hung Kai Centre,30 Harbour Road,WanChai,Hong Kong
- 法定代表人:卢广伟
- 经营范围(业务性质):一般贸易
- 7、与公司的关联关系:本公司拥有其 100%的股权,网新香港众合轨道交通系本公司的全资子公司。

8.财务状况: (单位:人民币元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	364,469,452.01
负债总额	364,469,452.01
所有者权益总额	0.00
流动资产总额	364,469,452.01
股东权益总额	364,469,452.01
非流动资产	0.00
净利润	10,579,166.05
净利润	10,579,166.05

(五)众合投资(香港)有限公司

- 成立时间:2013年1月27日
- 注册号:20171365
- 注册资本:10.30万美元
- 住所:RMS 1116-19 SUN HUNG KAI CTR 30 HARBOUR RD WAN CHAI HONG KONG
- 法定代表人:薛仕成
- 经营范围(业务性质):轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资、投资管理,投资咨询(含企业管理咨询),计算机软硬件的开发及转让,机电设备、五金交电、建筑材料、日用品的销售。
- 7、与公司的关联关系:系本公司全资子公司。

8.财务状况: (单位:人民币元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	234,388,448.08
负债总额	234,388,448.08
所有者权益总额	0.00
流动资产总额	234,388,448.08
股东权益总额	234,388,448.08
非流动资产	0.00
净利润	17,485,138.09
净利润	17,485,138.09

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口公司及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

1.独立董事认为:担保事项符合《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深交所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定,我们作为独立董事,基于独立判断立场发表如下意见:

重大违法,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。

公司第六届董事会第六次会议于 2016 年3月16 日上午10:00 在杭州市滨江区江虹路1785 号双城国际4 号楼 17 层公司会议室召开,经会议决议,一致通过了《关于2016年度浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》。具体情况公告如下:

二、担保事项的基本情况

根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,浙江众合进出口公司(以下简称“众合进出口”)需为众合全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

三、担保事项的基本情况

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

有有限公司的股权——浙江网新联合工程有限公司提供反担保。

- 担保人基本情况:
- 1.浙西通信技术有限公司
- (1)成立时间:2013年1月25日
- (2)注册号:ITM130708972
- (3)注册资本:5.16 万
- (4)住所:城西嘉德路胡安阿隆索托雷斯大道#1494-A-1
- (5)法定代表人:卢广伟
- (6)经营范围:在墨西哥承接 LED 灯行替换项目
- (7)财务状况: (单位:人民币元)

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	331,797,680.74
负债总额	314,434,515.76
所有者权益总额	0.00
流动资产总额	314,434,515.76
股东权益总额	0.00
非流动资产	17,363,164.98
净利润	121,589,542.23
净利润	-37,776,742.47
净利润	-37,776,742.47

(8)与公司的关联关系:系本公司的控股子公司,本公司通过众合投资持有其50%股份。

2.浙西通信技术有限公司

	2016年12月31日(经审计)
资产总额	8,544,252,699
负债总额	4,000,327,919
所有者权益总额	4,543,914,747
流动资产总额	4,543,914,747
股东权益总额	4,543,914,747
非流动资产	0.00
净利润	697,156,293
净利润	-246,750,759
净利润	-246,750,759

(8)与公司的关联关系:系本公司的参股公司

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

5.累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日,本公司及控股子公司对外担保提供余额500万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

截止本公告日,本公司及其控股子公司的担保总额87,516.46万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的71.47%。

三、担保事项的主要内容

1.担保事项的原因:根据公司与地铁业主签订的合同条款,因办理进口免税需要,众合进出口公司及全资子公司——浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总经的一些轨道交通项目的进口设备开具关税,增值税担保使用担保。鉴于本次关联交易涉及金额较大,担保事项对公司正常经营业务产生重大影响,经公司全体董事、监事、高级管理人员一致同意,由公司提供担保用于众合进出口及全资子公司众合轨道交通业务相关的关税、增值税使用担保。

2.众合进出口的信誉良好,运作正常,偿债能力良好,一致同意为众合进出口提供担保并年度股东大会决议。

3.反担保情况:为了维护公司和股东的利益,有效防范担保风险,由众合进出口的杭州众合科技有限公司以持有的众合进出口100%股权为本次担保向本公司提供反担保。

证劵代码:000925 证劵简称:众合科技 公告编号:临2016-040

浙江众合科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》及相关格式指引的规定,现将浙江众合科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下:

(一)2015年度募集资金基本情况

经中国证监会以证监许可[2011]162号文核准,本公司向六个机构投资者公开发行人民币普通股2,229万股,并募集资金净额为39,690.40万元。该次募集资金已于2011年2月到账,业经立信会计师事务所有限公司审计,并出具了《验资报告》(天健验[2011]142号)。

本公司以前年度已使用募集资金39,773.98万元,以前年度收到的银行存款利息和除银行手续费外的净额为138.49万元;2015年度实际使用募集资金0.00万元,2015年度收到的银行存款利息和除银行手续费外的净额为0.00万元,累计已使用募集资金39,773.98万元,累计收到的银行存款利息和除银行手续费外的净额为138.49万元。

2015年度,公司已于2015年度募集资金第九次会议审议通过,节余募集资金永久补充流动资金,公司于2015年度将募集资金节余143.91万元永久补充流动资金,并将节余募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以注销。

(二)2015年度募集资金专户存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。因募集资金项目的实施主体为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司,本公司及公司于2015年1月2日在两家商业银行开立了募集资金专户,并连续签署杭州太平证券股份有限公司与相关银行签订的《募集资金三方监管协议》,四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议均不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格履行。

截至2015年12月31日,本公司无募集资金专户存储情况。

三、募集资金使用情况的专项说明

募集资金使用专项说明详见本报告附件1,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件2,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件3,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件4,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件5,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件6,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件7,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件8,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件9,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件10,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件11,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件12,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件13,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件14,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件15,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件16,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件17,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件18,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件19,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件20,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

募集资金使用专项说明详见本报告附件21,募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入。

会议决议:

序号	议案
1	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
3	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
5	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
6	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
12	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
14	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
15	公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

三、募集资金大会决议公告

(一)募集资金大会决议公告

(二)募集资金大会决议公告

(三)募集资金大会决议公告

(四)募集资金大会决议公告

(五)募集资金大会决议公告

(六)募集资金大会决议公告

(七)募集资金大会决议公告

(八)募集资金大会决议公告

(九)募集资金大会决议公告

(十)募集资金大会决议公告

(十一)募集资金大会决议公告

(十二)募集资金大会决议公告

(十三)募集资金大会决议公告

(十四)募集资金大会决议公告

(十五)募集资金大会决议公告

(十六)募集资金大会决议公告

(十七)募集资金大会决议公告