

B20 信息披露 Disclosure

远大产业控股股份有限公司关于调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd的股权结构的公告

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。

一、概述
1. 远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)因经营发展需要,拟对间接持股的全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd(以下简称:新加坡远大)的股权结构进行调整,以自有资金30,708,525.37美元收购全资子公司远大物产集团有限公司(以下简称:远大物产)持有的新加坡远大的41%股权,以自有资金19,317.00美元收购全资子公司HongKong Grand International Co., Ltd.(以下简称:香港远大)持有的新加坡远大的59%股权,收购款项合计74,898,842.37美元。本次收购完成后,公司将直接持有新加坡远大100%股权。

本次收购尚需签署相关协议。
远大第九届董事会于2020年12月10日召开2020年度第十一次会议,审议通过了关于《调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd的股权结构》的议案。其中:同意13票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本次收购不构成股东大会审议,需要提交发改委及商务审批。
3. 本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
1. 远大物产成立于1999年9月9日,注册地为宁波开发区金甬街2号楼营业房102室,法定代表人金波,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、苯乙酮(稳定的)、苯酚、苯、的叔丁基醚(在可证明有效期内经营);自营和代理各类货物和技术进出口业务,但国家限定经营禁止出口的货物和技术除外;金属材料、木材、矿产品、建筑材料销售;化工原料及产品、塑料原料及产品、针纺织品原料及产品、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、散装食品的批发、零售;实业投资;商品信息咨询服务。远大物产的注册资本为9亿元人民币,公司持有其100%股权。

远大物产不是失信被执行人。
2. 香港远大成立于2007年6月25日,注册地为ROOM 3001 30/F WEST TOWER SHUN TAK CENTRE 168-20 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HK,董事为金波,经营范围:经营及/或删除国家禁止及专营以外的产品进出口贸易。香港远大注册资本为1100万美元,远大物产持有其100%股权。

香港远大不是失信被执行人。
三、交易标的的基本情况

1. 标的资产概况
1.1. 本次收购事项的标的为新加坡远大100%股权。
1.2. 标的资产不存在质押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法强制措施等情形。
1.3. 经审计,2019年12月31日新加坡远大净资产为73,239,669.38美元,2020年9月30日新加坡远大净资产为74,898,842.37美元。
2. 标的公司基本情况
2.1. 新加坡远大成立于2016年5月11日,注册地址为1 Raffles Place, #13-63, One Raffles Place, Singapore 048616,董事为许朝阳、许朝阳、KOH JIN KAT,经营范围:大宗商品进出口业务,新加坡远大注册资本为7300万美元,远大物产持有其41%股权,香港远大持有其59%股权。
2.2. 经审计,截至2019年12月31日,新加坡远大资产总额80,406,486.96美元,负债总额177,165.58美元,应收款项总额61,942,892.67美元,或有事项涉及的总额(包括诉讼与仲裁款项)0美元,净资产74,898,842.37美元,2020年1-9月营业收入171,930,923.27美元,利润总额646,919.21美元,净利润12,196,304.95美元,经营活动产生的现金流量净额15,133.31美元。
2.3. 新加坡远大为公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2.4. 新加坡远大不是失信被执行人。
2.5. 新加坡远大不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
四、协议的主要内容
1. 交易金额、支付方式及生效条件等
1.1. 交易金额
本次收购收购款项合计74,898,842.37美元。
1.2. 支付期限和方式
公司应在审核程序完成且通过相关审批后5个工作日内以现金方式支付本次股权收购价款。

1.3. 生效条件
经各方签字盖章盖章后生效。
2. 交易定价依据
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《GRAND RESOURCES GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.2020年1-9月财务报表审计报告》(天衡审字[2020]02718号),以2020年9月30日新加坡远大的净资产74,898,842.37美元为定价依据。
3. 收购的资金来源
公司自有资金。
4. 收购的目的和对公司的影响
本次收购是公司根据经营发展需要,调整全资子公司的股权结构,有利于理顺和优化子公司股权结构治理情况,提升公司资产、投资等资源调配和使用效率。本次收购不会对本公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在影响公司的重大风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、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
公告编号:2020-053
远大产业控股股份有限公司
董事会2020年度第十一次会议决议公告

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。
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第九届董事会2020年度第十一次会议于2020年12月10日以传方式召开(会议通知于2020年11月30日以电子邮件方式发出),应到董事12名,实到董事13名。本次会议由董事长金波先生主持,公司监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议,对相关议案表决如下:

一、子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告。
详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《子公司开展衍生品投资业务的可行性分析报告》。

二、子公司2021年度开展衍生品投资业务的公告。
详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司2021年度继续开展衍生品投资业务的公告》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。

三、2021年度投资低风险理财产品的公告。
详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度投资低风险理财产品的公告》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
审议本议案时公司独立董事发表独立意见表示同意。
本议案需提交股东大会审议。

四、2021年度为子公司提供担保预计金额的公告。
详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2021年度为子公司提供担保预计金额的公告》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。

五、调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd的股权结构。
详见公司2020年12月11日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整全资子公司Grand Resources Group (Singapore) Pte. Ltd的股权结构的公告》。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。

六、投资方案
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2. 投资金额、投资额度为25亿元,在上述额度内资金可以滚动使用。
三、投资方案概述
1. 投资目的
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及下属子公司为了提高资金的使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,2021年度使用日常运营之外的闲置资金用于投资银行发行的低风险理财产品,以期增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,即时通报公司监管部门。公司总裁和董事长,并采取相应的安全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

四、资金投向与使用风险
公司下属子公司将建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用情况的财务核算工作,资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

3. 相关人员履职和道德风险
公司及下属子公司将实行岗位分离制,投资理财产品的审批人、操作人、风险监控人应相互制约;相关工作人员须对投资业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息。

四、投资对公司的影响
在保障公司及下属子公司的正常经营的资金需求前提下,将剩余存量资金投资银行发行的低风险理财产品,在提高资金使用效率、降低财务成本的同时,一定程度上增加公司收益。在风险可控的前提下下,为提高资金使用效率,降低财务成本,公司将采取更多的投资回报。

1. 公司及下属子公司投资低风险理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
2. 公司及下属子公司已制定了相关制度,建立了相应的组织机构和业务流程,内控程序健全。
3. 公司及下属子公司在保证正常经营资金需求的前提下投资低风险理财产品,在提高资金使用效率、降低财务成本的同时,可以在一定程度上增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,在依法依规定经营的情况下不存在损害公司中小股东权益的情况。
同意公司及下属子公司2021年度投资低风险理财产品,同意提交公司股东大会审议。

六、备查文件
1. 公司第九届董事会2020年度第十一次会议决议。
2. 独立董事意见。
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
公告编号:2020-061
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。
远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)及控股子公司远大物产(均系公司对控股子公司提供担保子公司之间的担保)总额超过最近一期经审计净资产10%;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
为了保障子公司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6.4742亿元,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37.372亿元,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39.121亿元。
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	担保方式担保比例	被担保方资产负债率	2020年度经审计总资产(亿元)	2020年度经审计净资产(亿元)	2021年度担保额度(亿元)	2021年度担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
1	浙江新景进出口有限公司	100%	89.29%	2.62	6.82	3.2	21.33%	否
2	远大粮油进出口有限公司	70%	84.02%	1.2	1	2.23	9.23%	否
3	远大能源化工有限公司	70%	76.22%	20.9	20.6	8	10.444%	否
4	远大能源集团有限公司	70%	74.03%	0.06	1.06	0.5	3.26%	否
5	远大能源(东莞)有限公司	100%	66.72%	-	1.2	1.2	4.0%	否
6	远大物产集团有限公司	100%	66.16%	10.81	15.81	5	5.793%	否
7	宁波远大国际贸易有限公司	100%	51.43%	4.16	6.16	2	26.47%	否
8	远大再生资源有限公司	85%	51.00%	10.14	15.14	5	6.648%	否
	合计	-	-	50.57	76.47	20.9	26.48%	

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%(股东大会审议批准额度)的被担保方获得担保额度;
2. 在调剂发生时,被担保方不存在逾期未偿还本息等情况;

3. 调剂期间其获得的贷款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,法定代表人夏夏敏,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;一类非药品类易制毒化学品经营;第二类易制毒化学品经营;有毒化学品经营;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;家用纺织品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品销售;箱包销售;鞋帽零售;服装服饰零售;体育用品及器材批发;林业产品销售;非金属矿物制品销售;母婴用品销售;农副产品销售;化工产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);汽车零配件批发;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;新能源汽车销售(除汽车充电桩);新能源汽车整车销售;摩托车及零配件批发;金属材料销售;机械电气设备;一类医疗器械销售;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831万元,净利润1,502万元;截止2019年12月31日,资产总额1,272万元,负债总额77,689万元(其中银行贷款总额1,057万元,流动负债总额1,039万元),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2,160,511万元,利润总额999万元,净利润82,571万元;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87,587万元,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. 远大粮油进出口有限公司(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: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;一类非药品类易制毒化学品经营;第二类易制毒化学品经营;有毒化学品经营;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;家用纺织品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);文具用品销售;箱包销售;鞋帽零售;服装服饰零售;体育用品及器材批发;林业产品销售;非金属矿物制品销售;母婴用品销售;农副产品销售;化工产品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);汽车零配件批发;金属材料销售;石油制品销售(不含危险化学品);五金产品批发;新能源汽车整车销售;摩托车及零配件批发;金属材料销售;机械电气设备;一类医疗器械销售;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5000万元,远大物产持有其74%股权,周立平持有其4%股权,陈泽持有其4%股权,李朝持有其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204万元;2019年12月31日,资产总额4,519万元,负债总额35,406万元(其中银行贷款总额70万元,流动负债总额36,209万元),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4,269,735万元,利润总额61,517万元,净利润1,884万元;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9,954万元,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:远大能源)
远大能源成立于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;建筑材料销售;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;机械电气设备销售;日用品销售;日用品批发;石油制品销售(不含危险化学品);自有资产投资;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(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,以下除分支机构设置、一般项目:基于化工原料销售(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)远大能源注册资本为2.12亿元,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,远大能源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289万元;2019年12月31日,资产总额106,274万元,负债总额800,762万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额77,390万元),净资产24,522万元、或有事项涉及的总额1,120万元。远大能源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19,930万元;2020年9月30日,资产总额129,747万元,负债总额98,896万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额98,896万元),净资产30,852万元,无或有事项。
远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%股权。

经审计,远大能源2019年度实现销售收入173,363万元,利润总额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。远大能源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32,918万元,负债总额25,388万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额25,388万元),净资产7,530万元,无或有事项。

远大能源不是失信被执行人。
4. 远大能源有限公司(以下简称:远大能源)
远大能源成立于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至18号12室,法定代表人为王彦辉,经营范围:合成橡胶、再生橡胶、橡胶助剂(除危险品)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、合成橡胶等产品生产开发;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进出口业务;国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外(生产、种植、种植、加工除外分支机构经营)(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)。远大能源注册资本为5,000万元,远大物产持有其70%股权,宁波衍合企业管理服务有限公司持有其30%股权。宁波衍合企业管理服务有限公司的主要股东为王立群持有其66.7%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297万元,流动负债总额2,434万元),净资产43,047万元,无或有事项。远大2020年1至9月累计实现销售收入182,246万元,利润总额1,193万元,净利润1,645万元;2020年9月30日,资产总额37,074万元,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0万元,无或有事项。

宁波远大不是失信被执行人。
8. 远大再生资源有限公司(以下简称:远大再生)
远大再生资源成立于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,法定代表人王为谦,经营范围:实业投资;投资咨询;投资与资产管理;金属材料、冶金材料、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范围经营,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。(未经市场监管管理部门批准不得从事收购、贮存、销售旧货、代客修理,向社会公众募集资金业务须经批准)批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。远大再生注册资本为1亿元,远大物产持有其85%股权,许诚持有其15%股权。

经审计,远大再生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2,419万元,负债总额30,870万元(其中银行贷款总额100万元,流动负债总额30,870万元),净资产15,149万元,无或有事项。远大再生2020年1至9月累计实现销售收入797,300万元,利润总额12,925万元,净利润2,194万元;2020年9月30日,资产总额106,587万元,负债总额53,856万元(其中银行贷款总额7,510万元,流动负债总额53,856万元),净资产51,743万元,无或有事项。

四、担保协议主要内容
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
本次担保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、远大能源、远大能源、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。远大能源、远大橡胶、远大再生、远大粮油和少数股东分别以其持有的远大能源、远大橡胶、远大再生、远大粮油、远大油脂的股权为担保提供相应的反担保。
六、累计对外担保金额及担保超比例情况
1. 2020年度,公司及控股子公司对外担保