证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-80

浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体董事发出。

2.本次董事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订公司〈办公会议事规则〉的议案》

为进一步明确公司办公会议事范围和决策程序,保障公司管理层依法行使职权、履行职责,更好地提高工作效率和管理水平,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《党委会议事规则》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等公司规章制度规定,对公司《办公会议事规则》进行修订。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2021-82《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

公司董事袁仁军、张端清、丁建国、滕振宇、胡佳彬为本议案关联董事,对本议案回避表决。

该议案表决情况:4票回意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》

为了进一步拓展国际市场,促进公司及子公司业务发展,董事会在对子公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估的基础上,预计了2021年度对子公司的担保额度。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保,不涉及被担保对象、担保额度变更;提供保险信保业务担保可以加快货物、资金周转,提升公司效益,符合公司业务发展要求,风险总体可控,不会损害公司及股东的权益。

上述被担保子公司的其他股东按出资比例提供同等条件的担保,因受地域、时间、行业、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供担保的,公司将要求其向本公司提供股权质押等担保措施,或由被担保子公司以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保;两家参股子公司以其全部资产向公司及其他股东方提供反担保,以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2021-83《关于调整2021年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

4、《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2021-84《关于公司全资子公司中冠国际拟参股投资青岛邦拓新材料科技有限公司的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

5、《关于公司控股子公司北京中拓拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2021-85《关于公司控股子公司北京中拓拟与天津天道金属集团有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

6、《关于投资设立浙商中拓(北京)国际供应链管理有限公司的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2021-86《关于投资设立浙商中拓(北京)国际供应链管理有限公司的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

7、《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 2021-87《关于公司控股子公司北京中拓拟与吉林鑫达钢铁有限公司合资设立供应链管理公司的公告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

8、《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年10月8日(周五)下午15:30在杭州召开2021年第五次临时股东大会,内容详见2021年9月18日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2021-89《关于召开公司2021年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

上述议案2、3、4需提交公司股东大会审议。议案2为关联交易议案,与该关联交易有利害关系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司和杭州同曦经贸有限公司将回避表决。

三、备查文件

1.公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议;

2.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-81

浙商中拓集团股份有限公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.本次监事会会议通知于2021年9月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2.本次监事会于2021年9月17日上午以通讯方式召开。

3.本次监事会应出席会议监事4人,实际出席会议监事4人。

4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于拟变更公司监事的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-88《关于拟变更公司监事的公告》。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

2、《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-82《关于新增预计公司2021年度日常关联交易的公告》。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

3、《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》

内容详见2021年9月18日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2021-83《关于调整2021年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司监事会
2020年9月18日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-82

浙商中拓集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年8月2日召开的2021年第三次临时股东大会已选举胡佳彬先生为公司第七届董事会董事,因公司业务经营需要,公司拟与胡佳彬先生本人、其配偶直接或者间接控制的,或者担任董事、高级管理人员的浙江普阳实业有限公司等4家关联公司发生与日常生产经营有关的关联交易,赵新增预计日常关联交易金额62,000万元。

因公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司(以下简称“浙江交通集团”)下属控股子公司浙江交投金属新材料科技有限公司(以下简称“交投金属”)提前完成项目建设投产,公司下属交通物资事业部拟为交投金属采购原材料及半成品,拟新增预计日常关联交易金额50,000万元。

本次新增预计日常关联交易金额合计112,000万元,本次新增预计后,2021年合计预计的公司日常关联交易金额为784,500万元。

本次新增预计2021年度与日常生产经营有关的关联交易议案已经公司2021年9月17日召开的第七届董事会2021年第四次临时会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、胡佳彬先生、滕振宇先生回避表决,公司独立董事就该事项进行了事前审查,出具了事前认可函并发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东浙江交通集团、杭州同曦经贸有限公司需回避表决。

(二)新增预计的2021年度日常关联交易类别和金额

单位:万元

交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额③	上年发生金额③
采购商品或服务产品	胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,000	–	–
	浙江普阳实业有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	2,653.06(业务合同签署时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	6,591.05
	杭州领智贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	14,000	–	1,031.32
	杭州军正贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	16,000	4,955.83(业务合同签署时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	949.66
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	–	–
销售商品或产品	胡佳彬及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,000	–	–
	杭州领智贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	5,500	7,887.65(业务合同签署时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	54,242.95
	浙江普阳实业有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	–	8,174.41
	杭州军正贸易有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	4,500	6,276.91(业务合同签署时间均在2021年8月2日胡佳彬先生当选公司董事之前)	1,463.31
	同曦海创(海南)科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	3,000	–	–
	浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方	钢材及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)、水泥、沥青、橡胶等化工产品、建筑、工业用材、紧固件等	市场价	50,000	4,334.67(该部分额度已在2021年浙江交通资源投资有限公司日常关联交易额度中进行预计,详见2021-07《关于预计2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》)	–
合计				112,000	26,108.12	72,452.7

注:

①公司与关联方发生的采购、销售产品或商品的交易属正常市场交易行为,遵循公平、公正、公开原则。

②本表中本年发生金额未经审计。

③2021年8月2日,胡佳彬先生被公司2021年第三次临时股东大会选举为公司第七届董事会董事。在此日期前,胡佳彬先生不属于公司关联自然人,故2021年8月2日前公司与胡佳彬先生及其关联方发生的交易,均不构成日常关联交易。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度公司日常关联交易实际发生情况详见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于预计2021年度日常关联交易及补充确认日常关联交易的公告》。

二、主要关联人介绍和关联关系

1.胡佳彬

胡佳彬先生,1980年10月,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工程硕士。历任浙江升华钢铁有限公司副总经理。现任杭州同曦经贸有限公司董事长、浙江普阳实业有限公司执行董事兼总经理、杭州领智贸易有限公司执行董事兼总经理、同曦海创(南海)科技有限公司执行董事兼总经理,浙商中拓董事。

截止本次董事会召开之日,胡佳彬先生未持有公司股份,除简历所披露的信息外,与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系;不属于失信被执行人。

2.浙江普阳实业有限公司

住所:浙江省杭州市下城区绍兴路168号1608室

法定代表人:胡佳彬

注册资本 5,000万元

企业类型:有限责任公司

成立时间 2019年8月6日

经营范围:批发、零售:金属材料、机械设备、五金交电、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、矿产品(除国家专控)、焦炭、煤炭(无储存)、企业管理咨询、财务信息咨询、供应链管理等。

最近一期财务数据:截止2021年6月30日,浙江普阳实业有限公司总资产18,244.81万元,净资产1,921.69万元,实现营业收入58,687.18万元,净利润441.68万元。

关联关系:浙江普阳实业有限公司为公司董事胡佳彬担任董事的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江普阳实业有限公司为公司关联法人。

履约能力:浙江普阳实业有限公司依法存续经营,具备较好的履约能力。

3.杭州领智贸易有限公司

住所:浙江省杭州市下城区绍兴路168号1606室

法定代表人:胡佳彬

注册资本 500万元

企业类型:有限责任公司

成立时间 2016年10月24日

经营范围:批发、零售:金属材料、机械设备、五金交电、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、服装及辅料、矿产品(除专控);服务:货物及技术进出口(国家法律、行政法规禁止的项目除外)。

最近一期财务数据:截至2021年6月30日,杭州领智贸易有限公司总资产31,816.85万元,净资产689.90万元,实现营业收入38,775.86万元,净利润292.68万元。

关联关系:杭州领智贸易有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,杭州领智贸易有限公司为公司关联法人。

履约能力:杭州领智贸易有限公司依法存续经营,具备较好的履约能力。

4.杭州军正贸易有限公司

住所:杭州市下城区普贤路4号4层4080室

法定代表人:夏辉

注册资本 3000万元人民币

企业类型:有限责任公司

成立时间 2016年11年18日

经营范围:批发、零售:金属材料、机械设备、五金产品、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、服装、服装辅料、矿产品(除专控);日用百货(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)。

最近一期财务数据:截止2021年6月30日,杭州军正贸易有限公司总资产18,579.73万元,净资产615.54万元,实现营业收入42,098.34万元,净利润339.11万元。

关联关系:杭州军正贸易有限公司为公司董事胡佳彬配偶夏辉实际控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,杭州军正贸易有限公司为公司关联法人。

履约能力:杭州军正贸易有限公司依法存续经营,具备较好的履约能力。

5.同曦海创(海南)科技有限公司

住 所 海南省省澄迈县老城镇高新示范区海南生态软件园孵化楼4楼4001

法定代表人 胡佳彬

注册资本 3000万元人民币

企业类型 有限责任公司

成立时间 2021年03年19日

经营范围:许可项目: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)一般项目:供应链管理服务;林业产品销售;橡胶制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;有色金属合金销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);金银制品销售;机械设备销售;电子产品销售;服装辅料销售;办公用品销售;纺制品销售;针纺织品及原料销售;汽车零配件批发;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;软件开发;物联网技术服务;物联网设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

最近一期财务数据:截止2021年6月30日,同曦海创(海南)科技有限公司总资产3,019.91万元,净资产2,999.90万元,实现营业收入233.16万元,净利润-1,009.01万元。

关联关系:同曦海创(海南)科技有限公司为公司董事胡佳彬实际控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,同曦海创(海南)科技有限公司为公司关联法人。

履约能力:同曦海创(海南)科技有限公司依法存续且经营正常,不是失信被执行人,具备履约能力。

6.浙江交投金属新材料科技有限公司

住 所 浙江省衢州市江山市江山经济开发区(江东区)兴工路62号、54号

法定代表人 范雪强

注册资本 6000万元人民币

企业类型 国有控股

成立时间 2020年12月21日

经营范围:一般项目:专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;电气信号设备装置销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;五金产品批发;黑色金属铸造;仓储设备租赁服务;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);轨道交通绿色复合材料销售;电力设施器材销售(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)。许可项目:技术进出口;进出口代理(除法律法规准的项目,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)。

最近一期财务数据:截止2021年6月30日,浙江交投金属新材料科技有限公司总资产20,255.13万元,净资产5,795.71万元,实现营收收入0万元,净利润0万元。

关联关系:交投金属为浙江交通资源投资有限公司下属控股子公司,为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司实际控制的企业,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,交投金属为公司关联法人。

履约能力:浙江交投金属材料科技有限公司为浙江交通集团控股的二级子公司,是由浙江交通资源投资有限公司直接控股、公司和浙江交工集团有限公司共同参股的子公司,经营状况较好,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

三、关联交易定价原则

上述关联交易遵循公平、公正、公开原则,按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、交易目的:本公司作为主营金属材料、冶金原料、建筑材料、化工产品等大宗商品销售的上市公司,按照市场价向胡佳彬及其关联方、浙江交投金属新材料科技有限公司及其关联方采购、销售钢材等产品属于正常和必要的经营管理行为,有利于公司拓宽业务领域,提升经营业绩,减少时间成本和内通成本。此类日常关联交易的存续,有利于保障本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,定价公允、付款(收款)条件合理,没有损害上市公司利益,没有损害股东、尤其是中小股东权益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.公司第七届董事会2021年第四次临时会议决议;

2.公司第七届监事会2021年第四次临时会议决议;

3.独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会
2021年9月18日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-83

浙商中拓集团股份有限公司关于调整2021年度对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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保后,公司为34家子公司提供银行融资和保险信保业务担保总额度合计为1,836,600万元,占公司最近一期经审计净资产593.98%。对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保金额为1,517,835万元,占公司最近一期经审计净资产490.89%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)为促进国际业务发展,保障公司整体进出口业务顺利开展,与各大保险公司合作投保关税保证保险,以享受海关先通关后缴税的便利,提高进口货物通关效率。根据保险公司关于关税保证保险的投保要求,需要公司为子公司提供担保,为此,公司拟在2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于2021年度对子公司提供担保的议案》的担保额度内,为34家子公司基于保险信保业务而对保险公司负有的债务提供担保。本次为子公司提供担保事项的调整仅是在原有为子公司银行融资提供担保的基础上增加对子公司保险信保业务担保,被担保人、担保金额等其他内容不变。

根据被担保子公司2020年及2021年1-6月经营发展情况、实际使用担保额度及后期业务开展规划测算,2021年公司拟为34家子公司提供担保共计1,836,600万元人民币,实际担保余额不超过1,080,000万元人民币。4家控股子公司为公司提供担保共计300,000万元人民币,实际担保余额不超过140,000万元人民币。控股子公司之间担保共计105,000万元人民币,实际担保余额不超过70,000万元人民币。

公司于2021年9月17日以通讯方式召开第七届董事会2021年第四次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整2021年度对子公司提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次担保额度预计情况

1.公司及子公司对外担保情况

公司2021年拟为34家子公司的银行融资和保险信保业务提供担保,合计金额为1,836,600万元人民币,实际担保余额不超过1,080,000万元人民币。其中,对资产负债率70%以上的22家控股子公司提供担保1,517,835万元,对资产负债率70%以下的10家控股子公司提供担保257,000万元。符合以下条件的,公司对控股子公司的担保额度可以在担保对象间调剂:1.担保调剂发生时,资产负债率在70%以上的控股子公司仅能从资产负债率在70%以上的其他控股子公司处获得调剂;2.担保调剂发生时,资产负债率在70%以下的控股子公司可从其他控股子公司处获得调剂;3.新设立的控股子公司可参照资产负债率70%以下子公司进行担保额度调剂使用。对2家关联参股子公司提供担保61,765万元(关联担保已分别履行公司董事会、股东大会决策程序)。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效,在该期限内,由公司提供担保的子公司与银行签订的所有融资合同项下的债务以及子公司与保险公司在关税保证险业务项下的债务,公司均承担担保责任。

公司全资子公司浙商中拓集团(重庆)有限公司、浙商中拓集团(湖北)有限公司分别为控股子公司浙商中拓集团(湖南)有限公司提供40,000万元、50,000万元的担保额度,担保额度合计人民币90,000万元,额度可调剂使用。公司全资子公司浙商中拓集团(贵州)有限公司为全资子公司浙商中拓集团电力科技有限公司提供15,000万元的担保额度。以上担保有效期为自股东大会批准后一年内有效,在该期限内,浙商中拓集团(湖南)有限公司、浙商中拓集团电力科技有限公司与银行签订的融资合同项下的债务,3家全资子公司在担保额度范围内承担担保责任。

2021年公司及子公司对外担保额度统计表

单位:万元

序号	担保单位	被担保单位名称	担保方持股比例	被担保方最近一年经审计财务报表或最近一期财务报表资产负债率(孰高数)	前次审议通过的担保额度	截至2021年6月30日实际担保金额	本次调整担保额度	本次调整后担保额度	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	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(海南)有限公司	100.0%	0.35%	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	32.34%	否
2	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓益光(海南)供应链科技有限公司	51.00%	51.26%	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16.17%	否
3	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(陕西)有限公司	85.00%	59.75%	5,000.00	1,800.00	2,000.00	7,000.00	2.26%	否
4	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(甘肃)有限公司	100.0%	60.95%	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1.62%	否
5	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(广东)有限公司	100.0%	61.00%	45,000.00	2,383.23	5,000.00	50,000.00	16.17%	否
6	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓建工物流有限公司	56.00%	68.94%	10,000.00	5,537.35	3,000.00	13,000.00	4.20%	否
7	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(浙江)弘远能源化工有限公司	70.00%	69.07%	5,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	3.23%	否
8	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团物流科技有限公司	100.0%	16.50%	5,000.00	1,990.00	0.00	5,000.00	1.62%	否
9	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	100.0%	65.79%	5,000.00	1,312.50	0.00	5,000.00	1.62%	否
10	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	100.0%	69.36%	9,000.00	5,100.00	3,000.00	12,000.00	3.88%	否
对资产负债率70%以下控股子公司担保小计					84,000.00	18,123.08	173,000.00	257,000.00	83.12%	
11	浙商中拓集团股份有限公司	浙江中拓供应链管理有限公司	53.93%	72.62%	240,000.00	214,037.48	85,835.00	325,835.00	105.38%	否
12	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(湖南)有限公司	53.93%	73.42%	340,000.00	227,160.00	160,000.00	500,000.00	161.71%	否
13	浙商中拓集团股份有限公司	SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONGCO.,LIMITED(中文名:锋睿国际(香港)有限公司)	100.0%	96.04%	100,000.00	74,737.87	50,000.00	150,000.00	48.51%	否
14	浙商中拓集团股份有限公司	SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.(中文名:中冠国际有限公司)	100.0%	92.93%	1,000.00	0.00	20,000.00	21,000.00	6.79%	否
15	浙商中拓集团股份有限公司	BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.(中文名:益光国际)	51.00%	91.75%	40,000.00	39,002.08	0.00	40,000.00	12.94%	否
16	浙商中拓集团股份有限公司	宁波中拓供应链管理有限公司	51.00%	89.75%	150,000.00	141,888.44	50,000.00	200,000.00	64.68%	否
17	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(湖北)有限公司	100.0%	74.33%	35,000.00	26,833.09	15,000.00	50,000.00	16.17%	否
18	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(广西)有限公司	100.0%	86.12%	15,000.00	10,259.50	0.00	15,000.00	4.85%	否
19	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(云南)有限公司	100.0%	74.55%	1,000.00	0.00	9,000.00	10,000.00	3.23%	否
20	浙商中拓集团股份有限公司	天津中拓电子商务有限公司	85.00%	99.92%	5,000.00	0.00	-1,000.00	4,000.00	1.29%	否
21	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(重庆)有限公司	100.0%	78.19%	15,000.00	5,898.20	0.00	15,000.00	4.85%	否
22	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(贵州)有限公司	100.0%	86.08%	9,000.00	672.47	0.00	9,000.00	2.91%	否
23	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团西工商共生资源有限公司	95.00%	76.18%	5,000.00	3,700.00	6,000.00	11,000.00	3.56%	否
24	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(上海)有限公司	100.0%	72.38%	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16.17%	否
25	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司	80.00%	78.05%	29,000.00	19,484.30	0.00	29,000.00	9.38%	否
26	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓建邦(浙江)矿业有限公司	51.00%	92.05%	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	6.47%	否
27	浙商中拓集团股份有限公司	浙商中拓集团电力科技有限公司	100.0%	82.69%	40,000.00	36,199.79	10,000.00	50,000.00	16.17%	否
28	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司	100.0%	73.02%	10,000.00	4,023.73	-1,000.00	9,000.00	2.91%	否
29	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	100.0%	76.44%	2,500.00	973.00	-500.00	2,000.00	0.65%	否
30	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞隧汽车销售服务有限公司	100.0%	75.91%	3,000.00	980.00	-500.00	2,500.00	0.81%	否
31	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	100.0%	70.46%	1,500.00	807.80	0.00	1,500.00	0.49%	否
32	浙商中拓集团股份有限公司	湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	100.0%	78.32%	3,000.00	420.00	0.00	3,000.00	0.97%	否
对资产负债率70%以上控股子公司担保小计					1,045,000.00	808,540.10	472,835.00	1,517,835.00	490.89%	
33	浙商中拓集团股份有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	20.08%	45.69%	57,600.00	31,805.39	0.00	57,600.00	18.63%	是
34	浙商中拓集团股份有限公司	浙江交投金属新材料科技有限公司	24.50%	71.72%	0.00	0.00	4,165.00	4,165.00	1.35%	是
对参股子公司担保小计					57,600.00	31,805.39	4,165.00	61,765.00	19.98%	
浙商中拓对子公司担保合计					1,186,600.00	858,468.57	650,000.00	1,836,600.00	593.98%	
35	浙商中拓集团(湖北)有限公司	浙商中拓集团(湖南)有限公司	53.93%	73.42%	30,000.00	28,182.98	20,000.00	50,000.00	16.17%	否
36	浙商中拓集团(重庆)有限公司	浙商中拓集团(湖南)有限公司	53.93%	73.42%	40,000.00		0.00	40,000.00	12.94%	否
37	浙商中拓集团(贵州)有限公司	浙商中拓集团电力科技有限公司	100.0%	82.69%			15,000.00	15,000.00	4.85%	否
全资子公司对控股子公司担保合计					70,000.00	28,182.98	35,000.00	105,000.00	33.96%	

注:公司对参股20.08%的子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供的担保为关联担保,上述关联担保已经公司第七届董事会第七次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过;公司对参股24.50%的子公司浙江交投金属新材料科技有限公司提供的担保为关联担保,上述关联担保已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。

2.控股子公司为公司提供担保情况

公司控股子公司浙江中拓供应链管理有限公司、浙商中拓集团(湖南)有限公司以及全资子公司浙商中拓集团(广东)有限公司、浙商中拓集团物流科技有限公司分别为公司提供100,000万元、100,000万元、50,000万元、50,000万元的担保额度,合计人民币300,000万元,额度可调剂使用,担保有效期为自股东大会批准后一年内有效。在该期限内,公司与银行签订的担保合同项下的债务,4家控股子公司在担保额度范围内承担担保责任。具体明细如下:

2021年控股子公司为公司提供担保额度统计表

单位:万元

担保单位名称	2020年担保额度	2021年拟担保额度	增减幅度
浙江中拓供应链管理有限公司	100,000	100,000	不变
浙商中拓集团(贵州)有限公司	30,000	0	-100%
浙商中拓集团(湖南)有限公司	0	100,000	不适用
浙商中拓集团(广东)有限公司	0	50,000	不适用
浙商中拓集团物流科技有限公司	0	50,000	不适用
浙商中拓集团(浙江)新材料科技有限公司	10,000	0	-100%
合计	140,000	300,000	114.29%

三、被担保人基本情况

被担保公司	法定代表人	注册资本(万元)	注册地址/成立日期	股权结构	主营业务	对方股东提供担保情况及其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项	主要财务数据
浙江中拓供应链管理有限公司	袁仁军	92,656.93	浙江省杭州市下城区文晖路303号8层/2008.9.26	浙商中拓,53.96%;杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙),46.04%	大宗商品供应链管理等	杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的46.04%股权正在办理质押手续。	截至2020年12月31日,经审计的资产总额为227,366.56万元,净资产为106,