(上接B159版)

任期自股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满时止。本次选举公司董事的事项尚需公司股东大会审议。黄锐先生简历详见附件。

本次提名并选举黄锐先生为公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

备查文件：

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

黄锐简历

黄锐：男，汉族，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任浙江日报报业集团浙江在线频道部主任助理，杭州市委市政府办公信息处理中心、杭州市电子政务办公室科长、副主任，杭州市电子政务办公室、杭州市大数据管理服务中心主任，浙江省交通规划设计研究院有限公司董事；现任浙江交通集团信息技术总监、科技数据部总经理，浙江数智交院科技股份有限公司董事，浙江临金高速公路有限公司董事。

截止本次会议召开之日，黄锐先生未持有公司股票。除简历所披露的信息外，黄锐先生与公司、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；不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名为上市公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-37

浙商中拓集团股份有限公司关于公司2023年度计提资产减值准备的公告

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。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2023年末对应收款项、存货、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备的概况

经过全面清查和资产减值测试后，2023年度拟新增计提各项资产减值准备20,175.55万元，明细如下表：

单位：万元

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销	本期核销	合并变动	期末余额
应收票据	176.76	714.57					891.33
应收账款	24,783.49	9,988.94	599.56			-5.25	34,167.62
其他应收款	30,808.37	1,612.89	26.90		45.14	-46.47	32,302.75
预付账款	10,685.17						10,685.17
存货	4,824.36	7,859.15		4,815.93			7,867.58
固定资产	85.29						85.29
长期股权投资	325.00						325.00
商誉	77.36						77.36
合 计	71,765.80	20,175.55	626.46	4,815.93	45.14	-51.72	86,402.10

二、本次计提减值准备情况的具体说明

（一）应收票据坏账准备

报告期末，应收票据余额26,652.97万元，按组合计提预期信用损失，其中商业承兑汇票余额26,652.97万元，应计提坏账准备891.33万元，计提比例3.34%，与应收账款计提坏账准备政策一致。

（二）应收账款坏账准备

报告期末，应收账款余额595,299.84 万元，其中单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款10,902.56万元，经分析期末应计提坏账准备9,076.54万元，计提比例83.25%；按账龄组合计提预期信用损失的应收账款584,397.28万元，应计提坏账准备25,091.08万元，计提比例4.29%。

期末单项金额重大并单独计提预期信用损失的应收账款明细如下：

单位：万元

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
成都金鑫贸易有限责任公司	6,380.33	5,104.26	80.00	注
成都浦兴商贸有限责任公司	2,749.78	2,199.83	80.00	
长沙人健商贸有限公司	964.98	964.98	100.00	预计信用损失风险大
广东顺德铁业实业有限公司	790.10	790.10	100.00	预计信用损失风险大
石家庄钢铁有限责任公司特殊钢分公司	17.37	17.37	100.00	预计信用损失风险大
合计	10,902.56	9,076.54	83.25	

注：公司与成都金鑫贸易有限责任公司、成都浦兴商贸有限责任公司自 2017 年以来开展业务合作，向其销售钢材等产品，因其下游客户受国家宏观经济调控等原因影响回款不畅，导致其对公司的所欠货款逾期未能按时履约。经催收，本期收回货款687.20 万元，转回坏账准备549.76万元。截至2023年12月31日，账面余额9,130.11万元，累计计提坏账准备7,304.09万元。

按账龄组合计提预期信用损失的明细如下：

单位：万元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
6个月以内（100万以上）	522,927.82	5,229.42	1.00
6个月以内（100万以内）	9,044.36	450.34	5.00
6个月-1年以内	15,479.16	773.96	5.00
1－2年	24,935.62	7,480.69	30.00
2－3年	4,268.25	3,414.60	80.00
3年以上	7,742.07	7,742.07	100.00
合计	584,397.28	25,091.08	4.29

报告期末，应收账款应计提坏账准备合计34,167.62万元，剔除期初已计提坏账准备、本期转回、本期核销及合并范围变化影响的坏账准备后，本期应收账款实际新增计提坏账准备9,988.94万元。

（三）其他应收款坏账准备

报告期末，其他应收款余额为57,995.90万元，其中单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款24,166.88万元，经分析期末应计提坏账准备24,166.88万元，计提比例100%；按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款33,829.02万元，应计提坏账准备 8,135.87万元，计提比例24.05%。期末其他应收款应计提坏账准备合计 32,302.75万元，减去期初已计提坏账准备、本期转回、本期核销及合并范围变化影响的坏账准备后，本期其他应收款实际新增计提坏账准备1,612.89万元。

期末单项金额重大并单独计提预期信用损失的其他应收款明细如下：

单位：万元

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津中储物流有限公司	9,856.39	9,856.39	100.00	诉讼
山东莱芜信发钢铁有限公司	5,287.02	5,287.02	100.00	诉讼
湖南聚鹏鑫经贸有限公司	2,600.00	2,600.00	100.00	预计信用损失风险大
无锡振兴仓储有限公司	4,113.22	4,113.22	100.00	诉讼
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	941.68	941.68	100.00	预计收回困难
上海丰阳金属材料有限公司	449.02	449.02	100.00	诉讼
湖南张家界铝业有限公司	409.17	409.17	100.00	预计收回困难
遵义天嘉工贸有限责任公司	296.28	296.28	100.00	诉讼
沧州龙道钢管有限公司	214.10	214.10	100.00	预计收回困难
合计	24,166.88	24,166.88		

按账龄组合计提预期信用损失的明细如下：

单位：万元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	21,690.69	1,077.67	5.00
1－2年	6,874.45	2,062.04	30.00
2－3年	1,338.10	1,070.39	80.00
3年以上	3,925.78	3,925.77	100.00
合计	33,829.02	8,135.87	24.05

（四）预付款项坏账准备

报告期末，预付款项余额为794,794.20万元，经测试，期末预付账款应计提坏账准备合计10,685.17万元，减去期初已计提坏账准备、本期转回、本期核销及合并范围变化影响的坏账准备后，本年度未新发生减值。

（五）存货和固定资产减值准备

报告期末，存货跌价准备7,867.58万元，本期新增计提7,859.15万元，期初存货跌价准备余额4,824.36万元，本期因存货已销售，予以转销4,815.93万元；固定资产本年度未新发生减值，期末减值准备余额为85.29万元。

（六）长期股权投资减值准备

报告期末，长期股权投资减值准备余额325.00万元，本年度未新发生减值。

（七）商誉

本报告期末，商誉减值准备本年度未新发生减值，期末减值准备余额为77.36万元。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备20,175.55万元，剔除所得税和少数股东损益的影响后，将减少公司2023年度归属于母公司所有者净利润9,363.84万元，相应减少公司2023年末归属于母公司所有者权益9,363.84万元。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披露义务，无需提交董事会及股东大会审议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-28

浙商中拓集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2024年4月23日下午15:00在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，董事童列春、王飞、黄邦启以通讯表决方式参加会议。

4、本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。

5、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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司2023年度董事会工作报告

内容详见2024年4月25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《2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬结算情况已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）公司2023年度总经理工作报告

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）公司2023年年度报告全文及摘要

内容详见2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年年度报告》、2024-30《2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）公司2024年第一季度报告

内容详见2024年4月25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2024-31《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）公司2023年度利润分配预案

内容详见2024年4月25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2024-32《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）公司2023年度内部控制评价报告

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（九）董事会审计委员会关于公司2023年度审计工作的报告

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十）关于公司会计政策变更的议案

内容详见2024年4月25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2024-33《关于公司会计政策变更的公告》。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十一）关于《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

公司董事袁仁军、李文明、袁京鹏为本议案关联董事，对本议案回避表决。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十二）关于2024年度对子公司提供担保的议案

内容详见2024年4月25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2024-34《关于2024年度对子公司提供担保的公告》。

董事会发表意见如下：

为了进一步拓展市场，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2024年度对子公司的担保额度。本次预计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，公司已采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十三）关于制定《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》并设立公司合规管理委员会的议案

为全面构建合规管理体系，切实防控风险，根据《浙江省国资委关于印发浙江省省属企业合规管理指引（试行）的通知》、公司国资主管单位《合规管理办法》的有关规定，公司制定了《浙商中拓集团股份有限公司合规管理办法》，并设立公司合规管理委员会。

公司合规管理组织架构及成员包括合规管理委员会、合规管理牵头部门、合规管理负责人、业务部门及职能部门、合规监督部门。具体如下：

1、合规管理委员会由公司董事长袁仁军担任主任委员，由董事、总经理李文明、财务总监邓朱明担任委员。

合规管理委员会向董事会汇报，对董事会负责，统筹协调合规管理工作，定期召开会议，研究解决重点难点问题，对公司重大事项进行合规审查并提出合规意见或建议。

2、合规管理委员会下设合规办公室，与公司风控法务部合署，作为合规管理牵头部门，组织协调和监督合规管理工作。合规管理负责人为合规管理牵头部门的分管领导。

3、各事业部总经理、各职能部门责任人兼职合规管理人员作为合规办公室成员。

4、公司纪检室、审计部（综合监督部）为合规监督部门。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十四）关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案

内容详见2024年4月25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2024-35《关于拟变更公司董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十五）董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《董事会关于公司独立董事独立性情况评估的专项意见》。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（十六）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

公司拟定于2024年5月15日（周三）上午10:30在杭州召开2023年度股东大会，内容详见2024年4月25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2024-36《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

该议案表决情况:8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

上述议案一、三、四、六、十二、十四尚需提交公司股东大会审议，独立董事将在2023年年度股东大会上作述职报告。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

3、第八届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、第八届董事会提名委员会2024年第三次会议决议；

5、第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-36

浙商中拓集团股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次:2023年年度股东大会

（二）股东大会会议召集人:经公司第八届董事会第五次会议审议，决定召开公司2023年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间:2024年5月15日（周三）上午10:30，网络投票时间:2024年5月15日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

（五）会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日:2024年5月8日（周三）

（七）出席对象

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于2024年度对子公司提供担保的议案》	√
7.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会中作《2023年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司2024年4月25日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案6为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案5、6、7须对中小投资者单独计票。

本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

（一）登记手续:出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间:2024年5月9日（周四）上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

（三）登记地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

（四）联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:吕伟兰

通讯地址:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层投资证券部

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2023年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》	√			
4.00	《公司2023年年度报告全文及摘要》	√			
5.00	《公司2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于2024年度对子公司提供担保的议案》	√			
7.00	《关于选举公司第八届董事会董事的议案》	√			

备注:委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): 委托日期: 年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限:

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-29

浙商中拓集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2024年4月23日下午16:50在杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人，监事邱海、崔俊昌以通讯表决方式参加会议。

4、本次监事会由监事会主席杨成安先生主持。

5、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《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2023年度监事会工作报告》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（三）《公司2023年年度报告全文及摘要》

内容详见2024年4月25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《2023年年度报告》、2024-30《2023年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（四）《公司2024年第一季度报告》

内容详见2024年4月25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2024-31《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（五）《公司2023年度利润分配预案》

内容详见2024年4月25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2024-32《关于公司2023年度利润分配预案的公告》。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（六）《公司2023年度内部控制评价报告》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度内部控制评价报告》。

监事会认为，报告期内公司通过深入开展内部控制规范体系建设，健全内部风险防控组织，完善风险管控制度，加强过程管控和监督检查，运行质量和管理效率得到提升；内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；《公司2023年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（七）《关于〈浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告〉的议案》

内容详见2024年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

（八）《关于2024年度对子公司提供担保的议案》

内容详见2024年4月25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2024-34《关于2024年度对子公司提供担保的公告》。

该议案表决情况:5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

以上议案一、二、三、五、八尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2024-34

浙商中拓集团股份有限公司关于2024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。

特别提示：

公司2024年度拟对35家全资及控股子公司提供担保额度3,491,000万元，占公司最近一期经审计净资产591.97%；其中对资产负债率超过70%的21家全资及控股子公司提供担保额度预计2,700,000万元，占公司最近一期经审计净资产457.84%。请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）为保障下属各子公司业务增长的资金需求，增强子公司融资能力，推进公司布局全国及海外市场的战略，根据被担保子公司2023年度经营发展情况、担保额度实际使用情况及后期业务开展规划测算，公司预计2024年度拟为35家全资及控股子公司提供担保共计3,491,000万元人民币，为2家参股子公司同比例提供担保50,000万元人民币。1家控股子公司为公司提供担保共计150,000万元人民币；控股子公司之间担保共计85,000万元人民币。

2、担保范围

上述担保范围包括但不限于:贷款、票据、信用证、保函、保理及外汇衍生品交易等各类银行结算、融资产品，向上海期货交易所、广州期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所申请期货指定交割仓库资质，向保险公司投保保险信保业务（包括关税保证保险）等。

3、担保有效期

担保额度有效期:上述担保额度的有效期自2024年5月15日（年度股东大会召开日）表决通过之日至2025年5月14日。

4、担保事项审议程序

公司于2024年4月23日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

二、本次担保额度预计具体情况

1、公司对子公司及子公司之间的担保情况

公司2024年度拟为35家全资及控股子公司提供担保，合计金额为3,491,000万元人民币，其中对资产负债率70%以下的14家全资及控股子公司提供担保791,000万元，对资产负债率70%以上的21家全资及控股子公司提供担保2,700,000万元，对参股子公司青岛邦拓新材料科技有限公司、杭州金开实业有限公司按公司与其他股东方的持股比例同比例提供融资担保50,000万元。公司对全资及控股子公司的担保额度可以在符合以下条件的担保对象之间调剂：1、担保调剂发生时，资产负债率在70%以上的全资及控股子公司仅能从资产负债率在70%以上的其他全资及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%以下的全资及控股子公司可以从其他全资及控股子公司处获得调剂；3、新设立的全资及控股子公司可参照资产负债率70%以下的全资及控股子公司进行担保额度调剂使用。

公司控股子公司浙商中拓集团（海南）有限公司为公司控股子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供80,000万元的担保额度，公司控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司为其控股子公司浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司提供5,000万元的担保额度。

公司对子公司及子公司之间的担保情况统计表

单位：万元

序号	担保单位	被担保单位名称	截至2023年末母公司持股比例	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）	截至2023年末实际担保余额	前次审议通过的担保额度	本次调整后担保额度	本次调整担保额度	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（上海）有限公司	100.00%	64.96%	26,820.54	60,000.00	80,000.00	20,000.00	13.57%	否
2		浙商中拓集团（广东）有限公司	100.00%	43.69%	12,425.49	50,000.00	50,000.00	0.00	8.48%	否
3		浙商中拓集团（云南）有限公司	100.00%	65.36%	9,307.15	15,000.00	15,000.00	0.00	2.54%	否
4		浙商中拓集团物流科技有限公司	100.00%	23.91%	60	156,000.00	156,000.00	0.00	26.45%	否
5		浙商中拓集团（陕西）有限公司	85.00%	52.85%	3,180.41	20,000.00	20,000.00	0.00	3.39%	否
6		浙商中拓集团（安徽）有限公司	78.00%	64.00%	2,416.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1.70%	否
7		浙商中拓集团电力科技有限公司	59.24%	68.99%	167,906.85	300,000.00	350,000.00	50,000.00	59.35%	否
8		浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	34.95%	60.74%	2,206.95	20,000.00	20,000.00	0.00	3.39%	否
9		浙商中拓（杭州）光盈科技有限公司	47.39%	10.22%	0	0	30,000.00	30,000.00	5.09%	否
10		浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司	51.00%	58.15%	0	0	40,000.00	40,000.00	6.78%	否
11		浙商中拓集团江西再生资源有限公司	95.00%	12.35%	0	8,000.00	6,000.00	-2,000.00	1.02%	否
12		河北中拓津城供应链有限公司	51.00%	24.23%	0	3,000.00	3,000.00	0.00	0.51%	否
13		浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	80.00%	50.23%	0	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	0.85%	否
14		PT.TOP POWER RESOURCES INDONESIA（中文名:浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）	62.38%	16.83%	0	0	6,000.00	6,000.00	1.02%	否
资产负债率70%以下子公司担保小计			–	–	224,323.39	652,000.00	791,000.00	139,000.00	134.13%	
15	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	53.96%	76.50%	246,569.86	400,000.00	450,000.00	50,000.00	76.31%	否
16		浙商中拓集团（湖南）有限公司	53.93%	81.65%	269,541.99	600,000.00	600,000.00	0.00	101.74%	否
17		浙商中拓集团（海南）有限公司	58.20%	71.59%	115,182.00	300,000.00	300,000.00	0.00	50.87%	否
18		SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG) CO.,LIMITED（中文名:锋睿国际（香港）有限公司）	100.00%	97.13%	91,924.82	200,000.00	415,000.00	215,000.00	70.37%	否
19		SINO CROWN INTERNATIONAL PTE.LTD.（中文名:中冠国际）	100.00%	89.33%	0	1,000.00	100,000.00	99,000.00	16.96%	否
20		BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名:益光国际）	51.00%	86.15%	19,490.31	50,000.00	50,000.00	0.00	8.48%	否
21		宁波中拓供应链管理有限公司	51.00%	79.34%	179,689.97	280,000.00	300,000.00	20,000.00	50.87%	否
22		浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	51.00%	90.44%	43,560.00	80,000.00	100,000.00	20,000.00	16.96%	否
23		浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	45.20%	70.21%	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.85%	否
24		浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	45.20%	76.56%	4,800.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5.09%	否
25		浙商中拓集团（湖北）有限公司	100.00%	73.24%	13,210.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5.09%	否
26		浙商中拓集团（重庆）有限公司	100.00%	73.74%	10,789.36	15,000.00	20,000.00	5,000.00	3.39%	否
27		浙商中拓集团（广西）有限公司	100.00%	72.54%	11,880.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10.17%	否
28		浙商中拓集团（江苏）有限公司	100.00%	85.85%	0	20,000.00	30,000.00	10,000.00	5.09%	否
29		浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司	100.00%	98.49%	0	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	3.39%	否
30		浙商中拓集团（四川）有限公司	85.00%	81.13%	5,661.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	3.39%	否
31		浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司	80.00%	79.21%	19,574.49	44,000.00	44,000.00	0.00	7.46%	否
32		浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	51.00%	93.17%	47,634.97	50,000.00	80,000.00	30,000.00	13.57%	否
33		浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	70.00%	73.51%	5,560.00	35,000.00	20,000.00	-15,000.00	3.39%	否
34		浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司	90.00%	71.05%	0	30,000.00	20,000.00	-10,000.00	3.39%	否
35		湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	100.00%	76.53%	0	6,000.00	6,000.00	0.00	1.02%	否
资产负债率70%以上子公司担保小计			–	–	1,085,068.77	2,276,000.00	2,700,000.00	424,000.00	457.84%	
36	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%	9.52%	0	13,000.00	0	-13,000.00	0.00%	否
37		浙商中拓集团（贵州）有限公司	100.00%	5.38%	0	5,000.00	0	-5,000.00	0.00%	否
38		湖南中拓瑞特汽车销售服务有限公司	100.00%	56.76%	1,582.50	6,000.00	0	-6,000.00	0.00%	否
39		湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限公司	100.00%	96.73%	826	2,000.00	0	-2,000.00	0.00%	否
40		湖南中拓瑞诚汽车销售服务有限公司	100.00%	85.55%	0	3,000.00	0	-3,000.00	0.00%	否
41		湖南中拓瑞博汽车销售服务有限公司	100.00%	0.00%	0	1,500.00	0	-1,500.00	0.00%	否
浙商中拓对控股子公司担保合计			–	–	1,311,800.66	2,958,500.00	3,491,000.00	532,500.00	591.97%	
42	浙商中拓集团股份有限公司	青岛邦拓新材料科技有限公司	20.00%	86.26%	0	6,600.00	20,000.00	13,400.00	3.39%	否
43		杭州金开实业有限公司	49.00%	1.45%	0	0	30,000.00	30,000.00	5.09%	否
浙商中拓对参股公司担保合计			–	–	0.00	6,600.00	50,000.00	43,400.00	8.48%	
44	浙商中拓集团（海南）有限公司	浙商中拓集团（湖南）有限公司	–	–	33,839.47	75,000.00	80,000.00	5,000.00	13.57%	否
45	浙商中拓集团电力科技有限公司	浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	–	–	0	5,000.00	5,000.00	0.00	0.85%	否
子公司对子公司担保合计			–	–	33,839.47	80,000.00	85,000.00	5,000.00	14.41%	

注：

1、公司对浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司、浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司直接持股35%，通过控股子公司益光国际持股20%，纳入公司合并报表范围；

2、公司通过控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司对浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司持股59%，纳入公司合并报表范围；

3、公司通过控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司对浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司持股80%，纳入公司合并报表范围。

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为公司提供150,000万元的担保额度。具体明细如下：

2024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	2023年担保额度	2024年拟担保额度	增减幅度
浙江中拓供应链管理有限公司	150,000	150,000	不变
合计	150,000	150,000	不变

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
浙商中拓集团（上海）有限公司	邢哲愎	30,000	上海市宝山区金石路1688号D-2512室/2016.03.08	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为54,290.75万元，负债总额为23,553.01万元，净资产为30,737.74万元，2023年累计实现营业收入188,846.53万元，利润总额为725.27万元，净利润515.55万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为89,801.24万元，负债总额为58,334.33万元，净资产为31,466.91万元，2024年1-3月累计实现营业收入40,070.41万元，利润总额为928.04万元，净利润729.17万元。
浙商中拓集团（广东）有限公司	王平平	20,000	广州市黄埔区大沙地东路319号保利中誉广场21层2110-2116房/2016.06.28	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为43,745.99万元，负债总额为19,113.1万元，净资产为24,632.89万元，2023年累计实现营业收入371,775.29万元，利润总额为647.22万元，净利润441.22万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为40,196.31万元，负债总额为15,540.16万元，净资产为24,656.15万元，2024年1-3月累计实现营业收入88,605.67万元，利润总额为31.01万元，净利润23.26万元。
浙商中拓集团（云南）有限公司	赵维	5,000	中国云南自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室/2010.5.18	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为19,925.96万元，负债总额为13,023.84万元，净资产为6,902.12万元，2023年累计实现营业收入270,478.89万元，利润总额为1,274.25万元，净利润953.91万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为15,129.89万元，负债总额为8,096.89万元，净资产为7,033.00万元，2024年1-3月累计实现营业收入51,062.55万元，利润总额为174.51万元，净利润130.88万元。
浙商中拓集团物流科技有限公司	魏勇	30,000	浙江省杭州市下城区文晖路303号16层1611室/2016.12.21	浙商中拓，100%	物流信息技术、物联网技术、道路货物运输、国内水路运输等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为44,590.52万元，负债总额为10,335.42万元，净资产为34,255.10万元，2023年累计实现营业收入115,972.18万元，利润总额为5,213.52万元，净利润3,881.99万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为46,202.52万元，负债总额为10,664.75万元，净资产为35,537.77万元，2024年1-3月累计实现营业收入22,812.97万元，利润总额为1,680.83万元，净利润1,282.67万元。
浙商中拓集团（陕西）有限公司	郑飞	10,000	西安国际港务区港务大道七号西安港创业基地创业孵化园内办公场地（编号NO.42#）/2019.12.16	浙商中拓，85%；宁波炖龙企业管理合伙企业（有限合伙），15%	大宗商品供应链管理等	股东方宁波炖龙企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的陕西中拓15%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；宁波炖龙执行事务合伙人已将不动产抵押给公司，并出具了连带责任保证书。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为18,037.88万元，负债总额为7,073.52万元，净资产为10,964.36万元，2023年累计实现营业收入96,192.74万元，利润总额为987.79万元，净利润737.54万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为23,259.42万元，负债总额为12,292.38万元，净资产为10,967.04万元，2024年1-3月累计实现营业收入12,470.63万元，利润总额为2.68万元，净利润1.40万元。
浙商中拓集团（安徽）有限公司	郑飞	5,000	安徽省合肥市庐阳区亳州路街道濉溪路310号祥源广场B座1302-1304室/2021.6.29	浙商中拓，78%；冯立松，22%	大宗商品供应链管理等	股东方冯立松22%股权已质押给公司，名下不动产已抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为13,906.41万元，负债总额为8,350.07万元，净资产为5,556.34万元，2023年累计实现营业收入161,460.83万元，利润总额为1,379.20万元，净利润1,030.40万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为16,163.88万元，负债总额为10,344.90万元，净资产为5,818.98万元，2024年1-3月累计实现营业收入32,139.67万元，利润总额为350.19万元，净利润262.65万元。
浙商中拓集团电力科技有限公司	邢哲愎	84,405.6425	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢2301室/2017.04.11	浙商中拓，59.2377%；交汇穗禾中拓（苏州）私募投资基金有限公司40.7623%	电力技术、新能源技术、节能技术的技术开发、技术咨询与技术服务，售电等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为320,721.99万元，负债总额为221,257.27万元，净资产为99,464.72万元，2023年累计实现营业收入682,083.18万元，利润总额为9,117.29万元，净利润6,824.42万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为266,231.55万元，负债总额为163,686.39万元，净资产为102,545.16万元，2024年1-3月累计实现营业收入138,693.37万元，利润总额为4,107.26万元，净利润3,080.44万元。
浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司	邢哲愎	5,000	中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区戴村区块大石盖132号/2022-03-16	浙商中拓集团电力科技有限公司，59%；杭州协能科技股份有限公司，35%；杭州拓和能企业管理咨询合伙企业（有限合伙），6%	电池模组的加工、制造及销售等	股东方杭州协能科技股份有限公司将其持有的中拓协能35%的股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；股东方杭州拓和能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将其持有的中拓协能6%的股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；股东方杭州协能科技股份有限公司为中拓协能存续期间内的债权35%部分提供不可撤销的连带责任保证。杭州协能科技股份有限公司实控人ZHOU XUNWEI为杭州拓和能提供连带担保责任。杭州协能科技股份有限公司员工陈建强已将其名下的不动产抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为9,087.59万元，负债总额为5,487.06万元，净资产为3,600.53万元，2023年累计实现营业收入17351.18万元，利润总额为-1532.95万元，净利润-1165.36万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为8,148.39万元，负债总额为4,876.83万元，净资产为3,271.56万元，2024年1-3月累计实现营业收入1,441.97万元，利润总额为-478.94万元，净利润-328.97万元。
浙商中拓光盈（杭州）新能源科技有限公司	杨峻峰	20,000	浙江省杭州市萧山区北干街道拓中大厦1幢2311室/2023.12.06	中拓电力，80%；杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙），20%	发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计等	股东方杭州君盈未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙）已将其所持的中拓光盈20%股权质押给公司；管理团队成员已将不动产抵押给公司，并出具了连带责任保证书。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为9,999.98万元，负债总额为2.5万元，净资产为9,997.48万元，2023年累计实现营业收入0万元，利润总额为-2.52万元，净利润-2.52万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为10,976.16万元，负债总额为1,121.84万元，净资产为9,854.32万元，2024年1-3月累计实现营业收入0万元，利润总额为-143.16万元，净利润-143.16万元。
浙商中拓高义（海南）矿产资源有限公司	梁靓	20,000	海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区2号办公楼G847室/2023.10.24	浙商中拓，51%；山西高义钢铁有限公司，49%	大宗商品供应链管理等	股东方山西高义钢铁有限公司将其持有的中拓高义49%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续，并出具了连带责任保证书。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为20,179.84万元，负债总额为183.04万元，净资产为19,996.8万元，2023年累计实现营业收入2,983.87万元，利润总额为-3.77万元，净利润-3.2万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为47,877.58万元，负债总额为27,841.36万元，净资产为20,036.22万元，2024年1-3月累计实现营业收入15,316.41万元，利润总额为46.38万元，净利润39.43万元。
浙商中拓集团江西再生资源有限公司	王晓剑	6,000	江西省萍乡市萍乡经济技术开发区彭高镇工业园（动漫产业园内）/2019.1.24	浙商中拓，95%；刘智辉，5%	废钢铁收购、加工、销售及配送等	刘智辉持有的5%股权已质押给公司；刘智辉个人房产已抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为6,189.20万元，负债总额为183.96万元，净资产为6,005.24万元，2023年累计实现营业收入44,162.19万元，利润总额为-447.46万元，净利润-439.59万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为6,838.46万元，负债总额为844.37万元，净资产为5,994.09万元，2024年1-3月累计实现营业收入11,685.87万元，利润总额为-12.51万元，净利润-11.14万元。
河北中拓津城供应链有限公司	胡军军	9,000	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦临港管委会办公楼B4032/2022.02.24	浙商中拓，51%；天津海纳金国际贸易有限公司，49%	大宗商品供应链管理等	各股东按持股比例提供担保。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为10,572.75万元，负债总额为1,116.52万元，净资产为9,456.23万元，2023年累计实现营业收入256,970.44万元，利润总额为1,118.96万元，净利润838.52万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为13,078.21万元，负债总额为3,168.66万元，净资产为9,909.55万元，2024年1-3月累计实现营业收入89,438.34万元，利润总额为604.43万元，净利润453.32万元。
浙商中拓浙期供应链管理（浙江）有限公司	雷邦景	15,000	中国（浙江）自由贸易试验区舟山市普陀区东港街道麒麟街211号东港财富中心B座902-0508室/2021-09-06	浙商中拓，80%；浙江浙期实业有限公司，20%	大宗商品供应链管理等	股东浙江浙期实业向合资公司中拓浙期提供5000万元期货保证金授信作为反担保措施。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为29,094.90万元，负债总额为12,908.47万元，净资产为16,186.43万元，2023年累计实现营业收入304,610.54万元，利润总额为600.46万元，净利润449.11万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为32,017.98万元，负债总额为16,083.26万元，净资产为15,934.72万元，2024年1-3月累计实现营业收入23,747.53万元，利润总额为-335.61万元，净利润-251.71万元。
PT.TOP POWER RESOURCES INDONESIA（中文名:浙商中拓印尼金属矿产资源有限公司）	张雨	400亿印度尼西亚卢比	Millennium Centennial Center, 1st Floor Unit D, Jalan Jendral Sudirman Kavling 25., esa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920/2022.9.20	浙商中拓，10%；海南中拓，90%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为2,262.71万元，负债总额为380.79万元，净资产为1,881.91万元，2023年累计实现营业收入4,409.80万元，利润总额为19.95万元，净利润14.58万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为1,924.10万元，负债总额为48.73万元，净资产为1,875.37万元，2024年1-3月累计实现营业收入730.52万元，利润总额为15.52万元，净利润13.52万元。
浙江中拓供应链管理有限公司	徐愧儒	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	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为389,045.41万元，负债总额为278,534.87万元，净资产为110,510.54万元，2023年累计实现营业收入1,180,113.57万元，利润总额为9,385.33万元，净利润7,173.36万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为493,148.24万元，负债总额为377,238.96万元，净资产为115,909.27万元，2024年1-3月累计实现营业收入351,061.40万元，利润总额为7,203.62万元，净利润5,398.73万元。
浙商中拓集团（湖南）有限公司	徐愧儒	92,713.41	湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店801-B005号/2018.8.7	浙商中拓，53.93%；杭州富浙国证合创企业管理咨询合伙企业（有限合伙），46.07%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为424,787.84万元，负债总额为307,174.97万元，净资产为117,612.87万元，2023年实现营业收入1,476,294.54万元，利润总额为8,766.76万元，净利润6,538.80万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为646,282.84万元，负债总额为527,698.28万元，净资产为118,584.56万元，2024年1-3月累计实现营业收入213,451.09万元，利润总额为1,345.38万元，净利润1,009.04万元。
浙商中拓集团（海南）有限公司	徐愧儒	77,316.56	海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1区一楼1002房-A房/2021.3.10	浙商中拓，58.2%；交银金融资产投资有限公司，20.9%；海南穗达股权投资基金合伙企业（有限合伙），20.9%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为244,230.50万元，负债总额为146,192.09万元，净资产为98,038.41万元，2023年累计实现营业收入556,213.62万元，利润总额为7,723.38万元，净利润6,382.74万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为346,298.99万元，负债总额为247,918.44万元，净资产为98,380.55万元，2024年1-3月累计实现营业收入132541.89万元，利润总额为402.52万元，净利润342.14万元。
SHARPMAX INTERNATIONAL (HONGKONG)CO., LIMITED（中文名：锋睿国际（香港）有限公司）	邢哲愎	3,000万美元	香港上环干诺道中137-139号三台大厦12楼全层/2014.8.21	浙商中拓，100%	符合公司法规定的业务	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为321,112.30万元，负债总额为303,081.65万元，净资产为18,030.65万元，2023年实现营业收入2,525,152.17万元，利润总额为-1,252.66万元，净利润-1,075.59万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为549,386.83万元，负债总额为533,615.37万元，净资产为15,771.46万元，2024年1-3月累计实现营业收入869,813.42万元，利润总额为-2,744.33万元，净利润-2,291.51万元。
SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名:中冠国际）	邢哲愎	300万美元	新加坡安顺路10号凯联大厦13-15（079903）/2014.9.29	浙商中拓，100%	符合公司法规定的业务	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为82,846.75万元，负债总额为74,003.33万元，净资产为8,843.42万元，2023年累计实现营业收入95,719.78万元，利润总额为573.34万元，净利润466.37万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为64,063.96万元，负债总额为54,038.87万元，净资产为10,025.09万元，2024年1-3月累计实现营业收入88,362.31万元，利润总额为1,482.53万元，净利润1,184.32万元。
BEAMPLUS INTERNATIONAL PTE. LTD.（中文名:益光国际）	邢哲愎	1,000万美元	新加坡安顺路10号凯联大厦13-09室（079903）/2015.11.11	浙商中拓51%，SINGAPOREWILLINGINTERNATIONALSTEELPTE.LTD,49%	大宗商品供应链管理等	股东方SINGAPOREWILLINGINTERNATIONAL-STEELPTE.LTD.将其所持49%股权质押给公司；其实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为92,369.98万元，负债总额为79,100.87万元，净资产为13,269.11万元，2023年累计实现营业收入753,466.68万元，利润总额为-10,141.80万元，净利润-8,023.87万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为85,271.67万元，负债总额为73,460.98万元，净资产为11,810.69万元，2024年1-3月累计实现营业收入94,210.37万元，利润总额为-1,721.41万元，净利润-1,393.63万元。
宁波中拓供应链管理有限公司	吴苏娟	2,000万美元	浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号451室/2017.11.03	益光国际，100%	大宗商品供应链管理等	宁波中拓母公司益光国际将其持有的宁波中拓100%股权质押给公司；母公司股东SINGAPOREWILLINGINTERNATIONAL-STEELPTE.LTD.实际控制人已办理完成不动产抵押，并已取得他项权证。	2023年12月31日，经审计的资产总额为334,882.89万元，负债总额为243,331.28万元，净资产为91,551.6万元，2023年累计实现营业收入2,414,447.9万元，利润总额为55,525.07万元，净利润41,477.2万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为466,407.8万元，负债总额为370,057.65万元，净资产为96,350.15万元，2024年1-3月累计实现营业收入460,756.15万元，利润总额为5,903.93万元，净利润4,427.95万元。
浙商中拓益光（海南）供应链科技有限公司	王坚勇	700万美元	海南省海口市龙华区滨海街道32号复兴城A1区1楼A1002房-B房/2021.2.24	益光国际，100%	大宗商品供应链管理等	益光海南母公司益光国际将其持有的益光海南100%股权质押给公司；母公司股东SINGAPOREWILLINGINTERNATIONAL-STEELPTE.LTD.实际控制人已将不动产抵押给公司，已办理并取得他项权证。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为56,226.24万元，负债总额为47,804.06万元，净资产为8,422.17万元，2023年累计实现营业收入439,827.97万元，利润总额为2,700.61万元，净利润2,241.99万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为84,542.56万元，负债总额为76,460.90万元，净资产为8,081.66万元，2024年1-3月累计实现营业收入92,595.72万元，利润总额为-400.61万元，净利润-340.52万元。
浙商中拓鑫益（海南）供应链管理有限公司	王坚勇	50,000	海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城A1区1楼A1002房/2021.9.23	浙商中拓，35%；益光国际，20%；天津天道金属集团有限公司，45%	大宗商品供应链管理等	股东方天津天道金属集团有限公司将其持有的中拓鑫益海南45%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；股东方益光国际将其持有的中拓鑫益海南20%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续。天津天道及其关联方已签署连带担保证书。	截至2023年12月31日，审计的资产总额为187,628.47万元，负债总额为126,371.71万元，净资产为61,256.75万元，2023年累计实现营业收入469,878.45万元，利润总额为12,274.74万元，净利润10,432.28万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为210,914.96万元，负债总额为148,073.74万元，净资产为62,841.22万元，2024年1-3月累计实现营业收入135,810.74万元，利润总额为1,864.08万元，净利润1,584.46万元。
浙商中拓益城（海南）供应链管理有限公司	王坚勇	40,000	海南省洋浦经济开发区新英湾区嘉洋路与兴浦路交叉口东南侧财通一号楼三楼308-1/2021.11.17	浙商中拓，35%；益光国际，20%；宁波市盛乾供应链有限公司，45%	大宗商品供应链管理等	股东方宁波市盛乾供应链有限公司将其持有的中拓益城海南45%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；股东方益光国际将其持有的中拓益城海南20%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续。西城集团关联方已签署连带担保证书。西城集团关联公司员工已将不动产抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为142,781.10万元，负债总额为98,496.22万元，净资产为44,284.88万元，2023年累计实现营业收入1,047,391.56万元，利润总额为1,477.21万元，净利润1,256.01万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为201,712.39万元，负债总额为154,438.33万元，净资产为47,274.06万元，2024年1-3月累计实现营业收入186,385.17万元，利润总额为3,516.68万元，净利润2,989.17万元。
浙商中拓集团（湖北）有限公司	赵维	15,000	武汉市汉阳区知音大道257号中海琴台华府办公楼21层（2）、（3）（4）（5）（6）办号/2009.1.9	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为43,814.16万元，负债总额为26,059.49万元，净资产为17,754.67万元，2023年累计实现营业收入205,067.93万元，利润总额为969.13万元，净利润804.10万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为66,584.95万元，负债总额为48,764.85万元，净资产为17,820.10万元，2024年1-3月累计实现营业收入38,829.76万元，利润总额为87.23万元，净利润65.42万元。
浙商中拓集团（重庆）有限公司	赵维	8,000	重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附123/2010.4.12	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为30,701.21万元，负债总额为20,103.68万元，净资产为10,597.53万元，2023年累计实现营业收入404,848.45万元，利润总额为1,082.82万元，净利润854.77万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为41,512.52万元，负债总额为30,612.21万元，净资产为10,900.31万元，2024年1-3月累计实现营业收入142,601.11万元，利润总额为403.71万元，净利润302.78万元。
浙商中拓集团（广西）有限公司	赵维	6,000	南宁市西乡塘区总部路1号中国一东盟科技企业孵化器一期C-3栋三层/2010.2.9	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为49,165.48万元，负债总额为35,299.28万元，净资产为13,866.20万元，2023年累计实现营业收入346,222.00万元，利润总额为744.72万元，净利润551.75万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为49,731.23万元，负债总额为36,074.53万元，净资产为13,656.70万元，2024年1-3月累计实现营业收入51,666.24万元，利润总额为-282.67万元，净利润-209.50万元。
浙商中拓集团（江苏）有限公司	赵维	5,000	江苏省南京市秦淮区大明路599-4号/2021.10.19	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为28,188.48万元，负债总额为23,164.57万元，净资产为5,023.91万元，2023年累计实现营业收入75,025.99万元，利润总额为21.89万元，净利润14.15万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为33,442.09万元，负债总额为28,710.36万元，净资产为4,731.73万元，2024年1-3月累计实现营业收入48,457.04万元，利润总额为-389.56万元，净利润-292.17万元。
浙商中拓（江苏）金属材料科技有限公司	邢哲愎	3,000	无锡市锡山经济技术开发区云林街道芙蓉中四路205号/2021.4.13	浙商中拓，100%	大宗商品供应链管理等	–	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为75,631.74万元，负债总额为74,489.32万元，净资产为1,142.42万元，2023年累计实现营业收入170,098.27万元，利润总额为-1,727.38万元，净利润-879.45万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为39,720.66万元，负债总额为38,762.51万元，净资产为958.15万元，2024年1-3月累计实现营业收入26,165.60万元，利润总额为-251.09万元，净利润-184.27万元。
浙商中拓集团（四川）有限公司	赵维	5,000	四川省成都市成华区成宏路16号1栋16层1601号附2号/2020.12.22	浙商中拓，85%；韩林，15%	大宗商品供应链管理等	股东方韩林持有的15%股权已质押给公司；韩林个人房产已抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为18,622.27万元，负债总额为12,619.25万元，净资产为6,003.02万元，2023年累计实现营业收入159,162.64万元，利润总额为598.59万元，净利润446.25万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为32,448.89万元，负债总额为26,326.62万元，净资产为6,122.27万元，2024年1-3月累计实现营业收入41,547.23万元，利润总额为159.01万元，净利润119.26万元。
浙商中拓集团（浙江）新材料科技有限公司	雷邦景	10,000	浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇长墙山工业园区/2017.09.22	浙商中拓，80%；宁波澈创企业管理合伙企业（有限合伙），20%	金属精线材料生产和销售	股东方宁波澈创企业管理合伙企业（有限合伙）已将其所持的中拓新材料20%股权质押给公司；管理团队成员已将不动产抵押给公司，并已签署连带责任保证书。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为58,328.09万元，负债总额为43,917.10万元，净资产为14,464.99万元，2023年累计实现营业收入183,051.16万元，利润总额为4,313.38万元，净利润3,153.50万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为76,255.32万元，负债总额为60,445.70万元，净资产为15,809.62万元，2024年1-3月累计实现营业收入36,600.17万元，利润总额为1,792.84万元，净利润1,344.63万元。
浙商中拓建邦（浙江）矿业有限公司	梁靓	9,000	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区宁围东区块6幢502室/2021.3.22	浙商中拓，51%；山西建邦集团有限公司，39%；李广军，10%	大宗商品供应链管理等	股东方山西建邦集团有限公司已将其持有的中拓建邦39%股权质押给公司；李广军已将其持有的中拓建邦10%股权质押给公司。山西建邦集团就山西建邦和小股东李广军所持股份出具了连带责任保证书及股东会决议。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为52,461.42万元，负债总额为36,638.79万元，净资产为15,822.62万元，2023年累计实现营业收入936,546.60万元，利润总额为8196.85万元，净利润6143.33万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为134,067.23万元，负债总额为124,911.35万元，净资产为9,155.89万元，2024年1-3月累计实现营业收入168,820.84万元，利润总额为-8,888.98万元，净利润-6,666.73万元。
浙商中拓集团（浙江）弘远能源化工有限公司	梁靓	7,000	浙江省宁波保税区银天大厦411-2室/2018.05.03	浙商中拓，70%；叶春华25%；上海新湖瑞丰金融服务有限公司5%	大宗商品供应链管理等	股东方叶春华已将其所持中拓弘远25%股权质押给公司；已将不动产抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为51,973.39万元，负债总额为38,207.04万元，净资产为13,766.35万元，2023年累计实现营业收入330,532.49万元，利润总额为3,113.63万元，净利润2,331.93万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为57,563.7万元，负债总额为40,164.57万元，净资产为17,398.73万元，2024年1-3月累计实现营业收入42,155.67万元，利润总额为4,843.17万元，净利润3,632.38万元。
浙商中拓（北京）国际供应链管理有限公司	梁靓	20,000	北京市通州区云杉路7号2幢4-029/2021.10.10	浙商中拓，90%；北京惟衡企业管理合伙企业（有限合伙），10%	大宗商品供应链管理等	股东方北京惟衡企业管理合伙企业（有限合伙）将其持有的北京中拓10%股权质押给公司，已办理股权出质登记手续；北京惟衡合伙人周游、王春辉已将其名下的不动产抵押给公司。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为67,490.41万元，负债总额47,948.78万元，净资产为19,541.63万元，2023年累计实现营业收入389,167.10万元，利润总额为-2,719.89万元，净利润-2,043.45万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为51,980.11万元，负债总额为36,902.14万元，净资产为15,077.97万元，2024年1-3月累计实现营业收入39,749.25万元，利润总额为-5,951.55万元，净利润-4,463.66万元。
湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司	徐昕	2,000	长沙经济技术开发区中南汽车世界H13H14/2000.8.2	浙商中拓，100%	汽车整车及后服务等	–	截至2023年12月31日，审计的资产总额13,617.79万元，负债总额10,262.85万元，净资产为3,354.94万元，2023年累计实现营业收入35,910.41万元，利润总额为-696.05万元，净利润-521.81万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为14,340.97万元，负债总额为10,974.46万元，净资产为3,366.51万元，2024年1-3月累计实现营业收入7,525.21万元，利润总额为11.58万元，净利润11.58万元。
青岛邦拓新材料科技有限公司	仇晓军	50,000	青岛市黄岛区董家口港区经十路以东纬十三路以北/2018.11.27	中冠国际，20%；山西建邦集团有限公司，40%；建邦（香港）投资有限公司，40%	矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；固体废物治理；金属矿石销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售等	各股东按持股比例提供担保，股东方山西建邦按公司提供担保的比例对反担保范围内债务的清偿向公司承担无限连带保证责任。	截至2023年12月31日，经审计的资产总额为215,233.82万元，负债总额为167,277.51万元，净资产为47,956.31万元，2023年累计实现营业收入87,991.06万元，利润总额为-920.88万元，净利润-920.88万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为301,795.03万元，负债总额为260,322.48万元，净资产为41,472.55万元，2024年1-3月累计实现营业收入118,488.51万元，利润总额为-6,610.13万元，净利润-6,610.13万元。
杭州金开实业有限公司	汪乃俊	1,000	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路371号2幢529室/2021.03.17	杭州萧山经济技术开发区国有资本控股集团有限公司，51%；浙商中拓，49%	大宗商品供应链管理等；电力技术、新能源技术、节能技术的技术开发、技术咨询与技术服务，售电等	各股东按持股比例提供担保。	截至2023年12月31日，未经审计的资产总额为552.97万元，负债总额为3.80万元，净资产为549.17万元，2023年累计实现营业收入0万元，利润总额为-0.24万元，净利润-0.27万元。截至2024年3月31日，未经审计的资产总额为1,074.08万元，负债总额为15.60万元，净资产为1,058.48万元，2024年1-3月累计实现营业收入20611.94万元，利润总额为12.42万元，净利润9.31万元。

经查询，上述被担保人均不属于“失信被执行人”。

四、担保协议的主要内容

上述担保事项主要内容:上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各银行、各保险公司及各商品期货交易所协商确定。

五、董事会意见

为了进一步拓展市场，促进公司及子公司的业务发展，公司董事会在对被担保对象的资产质量、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2024年度对子公司的担保额度。本次预计符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述子公司的资金需求并满足业务需要，同时保证其经营可持续性发展需要。

上述被担保合资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，公司将采取由其向本公司提供股权质押、签署连带责任保证书等担保措施，或由对方股东以房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押担保，以确保担保的公平、对等及公司财产的安全。本次担保事项风险总体可控，不会对公司经营产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为35家全资及控股子公司提供担保总额度合计为3,491,000万元，占公司最近一期经审计净资产591.97%；公司为2家参股公司同比例提供担保总额度合计为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产8.48%。公司控股子公司浙商中拓集团（海南）有限公司为公司控股子公司浙商中拓集团（湖南）有限公司提供80,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产13.57%；控股子公司浙商中拓集团电力科技有限公司为其控股子公司浙商中拓协能（浙江）储能科技有限公司提供5,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产0.85%。

截至2023年12月31日，公司对控股子公司实际担保总余额1,311,800.66万元，占上市公司最近一期经审计净资产222.44%。公司无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议；

2、公司第八届监事会第五次会议。

浙商中拓集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日