

浙江新和成股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为新和成（香港）贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司四家全资子公司在2014—2016年度融资提供不超过人民币6亿元（或等值外币）的担保，并授权董事长办理具体的签署事项及授权其在担保到期后根据需要在额度内办理续保事宜。

二、被担保人基本情况

1、新和成（香港）贸易有限公司，注册资本240万美元；注册地址：香港中环德辅道中161—167号香港贸易中心20楼；法定代表人：石观群；经营范围：进出口贸易。

截至2013年12月31日，新和成（香港）贸易有限公司总资产25,050.47万元，所有者权益6,017.53万元，2013年度实现净利润415.71万元。

2、上虞新和成生物化工有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人：胡柏刻，经营范围：许可经营项目：食品添加剂β-胡萝卜素，饲料添加剂，乙炔生产等。

截止2013年12月31日是，上虞新和成生物化工有限公司总资产112,500.72万元，所有者权益97,868.03万元，2013年度实现净利润21,584.16万元。

3、浙江新和成特种材料有限公司，注册资本26,875万元，法定代表人：胡柏刻，经营范围：特种合成材料的研究、开发；化工原料及产品销售；进出口业务。

截止 2013 年 12 月 31 日是,浙江新和成特种材料有限公司总资产 34,946.16 万元,所有者权益 25,703.58 万元,2013 年度实现净利润-1,277.37 万元。

4、山东新和成药业有限公司,注册资本 58,600 万元,注册地址:法定代表人:胡柏剡,经营范围生产、销售:工业用香料香精及中间体、蒸汽等。

截止 2013 年 12 月 31 日是,山东新和成药业有限公司总资产 154,841.57 万元,所有者权益 53,487.43 万元,2013 年度实现净利润 8,316.75 万元。

上述公司系公司的全资子公司。

三、担保协议主要内容

新和成(香港)贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司拟申请不超过 6 亿元(或等值外币)的流动资金借款,由公司为其提供连带责任担保。

四、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至2014年3月27日,除对新和成(香港)贸易有限公司存在担保余额 18,290.70万元以外,公司及控股子公司不存在对外担保。

五、独立董事意见

新和成(香港)贸易有限公司、上虞新和成生物化工有限公司、浙江新和成特种材料有限公司、山东新和成药业有限公司系公司的全资子公司,对其担保不会对公司产生不利影响,同意公司为其提供担保。

六、备查文件

浙江新和成股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2014 年 3 月 29 日