

浙江禾欣实业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成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

2012年3月28日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，投票结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

根据控股子公司生产经营需要及公司资金状况，公司董事会同意2012年度对控股子公司提供不超过1.53亿元的担保总额（含控股子公司之间相互担保），单笔担保额度不超过3000万元。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。担保期限及授权有效期限不超过一年。

该议案待提交公司2011年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）嘉兴禾欣化学工业有限公司

成立时间：1997年3月12日

注册资本：204.9234万美元

法定代表人：朱善忠

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售聚氨酯、聚氨酯多元醇（PET）。

经立信会计师事务所审计，截至2011年12月31日，该公司总资产20,612.52万元，净资产14,867.96万元，2011年营业收入62,182.33万元，实现净利润2,613.82万元，该公司资产负债率为27.87%。

（二）嘉兴禾大科技化学有限公司

成立时间：2000年6月5日

注册资本：120万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：合资经营（台资）企业

经营范围：加工、生产销售 PU 色粉、建筑防水材料（以上不含危险化学品）、PU 浆料、表面处理剂、皮革纺织助剂。

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,654.15 万元，净资产 4,821.49 万元，2011 年营业收入 7,913.59 万元，实现净利润 784.10 万元，该公司资产负债率为 14.73%。

（三）嘉兴越隼合成革基布有限公司

成立时间：1999 年 6 月 3 日

注册资本：371 万美元

法定代表人：沈云平

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产经营合成革基布。

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,145.91 万元，净资产 5,373.28 万元，2011 年营业收入 15,874.92 万元，实现净利润 317.73 万元，该公司资产负债率为 12.57%。

（四）嘉兴斯威德绒面超纤有限公司

成立时间：2009 年 11 月 13 日

注册资本：500 万美元

法定代表人：沈云平

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：高档绒面超纤面料的加工、生产。

经立信会计师事务所审计，截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,362.30 万元，净资产 2,985.44 万元，2011 年营业收入 35.99 万元，实现净利润-365.42 万元，该公司资产负债率为 11.21%。

三、担保内容

经董事会审议，2012 年度公司拟对控股子公司银行贷款或开具承兑汇票提供不超过 1.53 亿元的担保额度，单笔担保不超过 3,000 万元。其中公司为禾欣化学公司提供担保额度 10,000 万元；禾欣化学为禾大公司提供担保额度 300 万元，为越隼基布提供担保额度 500 万元；禾大公司为本公司提供担保额度 3,000

万元；禾欣可丽乐为斯威德提供担保额度 1,500 万元。担保方式为连带责任担保。

公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件，担保及授权有效期限自 2011 年度股东大会召开之日起至 2012 年度股东大会召开前一日。

上述担保尚未签订正式的《保证合同》。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，同意为其银行贷款或开具承兑汇票提供连带责任担保。

董事会认为被担保方为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方为公司的原材料供应商，经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对两个控股子公司提供担保。

同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的担保额度为 1.53 亿元，占公司 2011 年度经审计合并报表净资产的 13.18%。

截止本公告披露日，公司没有除控股子公司外的对外担保。公司及控股子公司累计对外担保总额为 1,400 万元人民币（不含本次担保）、16,700 万元人民币（含本次担保），分别占公司 2011 年度经审计合并报表净资产的 1.21%、14.39%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

公司将及时披露本担保事项的进展或变化情况。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十日