证券代码:600352

证券简称:浙江龙盛

公告编号:2020-028号

浙江龙盛集团股份有限公司
关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
被担保人名称:公司对下属子公司提供担保,以下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款提供担保。

公司为下属子公司核定的担保额度为89.5亿元,下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款核定的担保额度为45亿元。

公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述
根据中国证监会《证监发[2005]120号》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定,考虑到下属子公司经营需要,以及尽量降低融资成本,公司对下属子公司提供担保,以及对下属房地产开发子公司为购房业主按揭贷款提供担保,核定的担保额度如下:

序号	提供担保方	被担保方	担保金额(担保人民币万元)	贷款期限	备注
1	本公司	上海科华染料工业有限公司	20,000	一年	
2	本公司	绍兴市上虞金冠化工有限公司	20,000	一年	
3	本公司	浙江地盛化学工业有限公司	12,000	一年	
4	本公司	浙江龙盛染料工业有限公司	270,000	一年	
5	本公司	宁波龙盛化工有限公司	10,000	一年	
6	本公司	浙江科水化工有限公司	60,000	一年	
7	本公司	杭州龙山化工有限公司	40,000	一年	
8	本公司	浙江吉盛化工有限公司	100,000	一年	
9	本公司	浙江吉盛化学建材有限公司	20,000	一年	
10	本公司	绍兴市上虞安联化工有限公司	15,000	一年	
11	本公司	江苏长兴汽车配件制造有限公司	10,000	一年	
12	本公司	上海通程汽车零部件有限公司	40,000	一年	
13	本公司	上海鸿源新材料科技有限公司	10,000	一年	
14	本公司	龙盛 KIRI 化学工业有限公司	7,000	一年	
15	本公司	成都北方化学工业有限责任公司	5,000	一年	
16	本公司	安诺(美国)有限公司	8,000	二年	
17	本公司	浙江德司达贸易有限公司	50,000	一年	
18	本公司	上海安诺芳族化学有限公司	30,000	一年	
19	本公司	德司达(上海)贸易有限公司	5,000	一年	
20	本公司	上海龙盛商业发展有限公司	55,000	十五年	
21	上海北航置业发展有限公司	购房业主	350,000	五年	按揭贷款
22	绍兴市上虞金冠化工有限公司	购房业主	70,000	四年	按揭贷款
23	绍兴市上虞安联化工有限公司	购房业主	30,000	四年	按揭贷款
	合计		1,345,000		

二、被担保人基本情况

1.上海科华染料工业有限公司,注册地址上海市闵行区莘砖公路890号,法定代表人王小红,经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售,注册资本7,500万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额80,027.57万元,净资产50,197.63万元,2019年度实现营业收入62,341.75万元,净利润7,840.08万元。

2.绍兴市上虞金冠化工有限公司,注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何永强,经营范围分散染料系列产品生产及销售,注册资本13,870万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额216,065.19万元,净资产64,527.03万元,2019年度实现营业收入197,961.08万元,净利润6,396.57万元。

3.浙江地盛化学工业有限公司,注册地址杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人阮小云,经营范围硫酸、发烟硫酸、液体三氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酸硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水玻璃的生产及销售,注册资本2,500万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额50,756.35万元,净资产38,298.86万元,2019年度实现营业收入61,726.94万元,净利润3,941.26万元。

4.浙江龙盛染料工业有限公司,注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人何旭斌,经营范围分散染料系列产品、扩放剂 MF、间-二氯氨基-N,N-二甲基苯胺、硫酸、盐酸的生产及销售,注册资本3,354万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额808,549.11万元,净资产292,627.60万元,2019年度实现营业收入4,732.83万元,净利润61.72万元。

5.宁波龙盛化工有限公司,注册地址宁波大榭开发区信德大厦东楼603室,法定代表人王小红,经营范围染料、酸性染料、靛蓝染料、蓝色清漆染料制造;销售自产产品,注册资本1,510万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额81,801.94万元,净资产35,598.78万元,2019年度实现营业收入21,136.75万元,净利润44.92万元。

6.浙江科水化工有限公司,注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人王小红,经营范围硫酸、发烟硫酸、液体三氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酸硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水玻璃的生产及销售,注册资本2,500万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额50,756.35万元,净资产38,298.86万元,2019年度实现营业收入62,341.75万元,净利润7,840.08万元。

7.杭州龙山化工有限公司,注册地址杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号,法定代表人阮小云,经营范围硫酸、发烟硫酸、液体三氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酸硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水玻璃的生产及销售,注册资本2,500万元,公司持有该公司100%。2019年末该公司资产总额50,756.35万元,净资产38,298.86万元,2019年度实现营业收入62,341.75万元,净利润7,840.08万元。

8.浙江鸿盛化工有限公司,注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路,法定代表人刘玉凯,经营范围化工中间体的生产和销售,注册资本2,920万元,公司持有该公司100%。2019年末该公司资产总额669,937.23万元,净资产

525,889.43万元,2019年度实现营业收入359,193.28万元,净利润161,122.83万元。

9.浙江吉盛化学建材有限公司,注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人章伟清,经营范围化工产品生产和销售,注册资本15,000万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额130,576.63万元,净资产111,255.64万元,2019年度实现营业收入58,550.62万元,净利润7,064.49万元。

10.绍兴市上虞安联化工有限公司,注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区,法定代表人阮小云,经营范围化工产品及产品销售,注册资本15,000万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额17,193.96万元,净资产15,128.79万元,2019年度实现营业收入25,192.14万元,净利润458.18万元。

11.江苏长兴汽车配件制造有限公司,注册地址南京市溧水区永阳镇大东门街,法定代表人周波,经营范围汽车配件及其模具生产、销售,注册资本3,000万元,公司持有该公司52.5%股权。2019年末该公司资产总额485,170.43万元,净资产10,734.47万元,2019年度实现营业收入95,776.65万元,净利润-4,242.92万元。

12.上海通程汽车零部件有限公司,注册地址上海市奉贤区城隍庙镇朱路18号,法定代表人周波,经营范围汽车配件、机械配件、模具、检具制造、加工、批发、零售,汽车零部件系统、汽车配件技术领域的技术开发、钢材销售等,注册资本3,500万元,公司持有该公司52.5%股权。2019年末该公司资产总额485,170.43万元,净资产10,734.47万元,2019年度实现营业收入95,776.65万元,净利润-4,242.92万元。

13.上海鸿源新材料科技有限公司,注册地址上海市静安区万寿路777弄7号601-2室,法定代表人周伟南,经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品、化学原料的批发、进出口及其他相关配套服务、投资咨询、财务咨询,注册资本5,000万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额477,483.61万元,净资产241,388.63万元,2019年度实现营业收入94,978.27万元,净利润41,170.45万元。

14.龙盛 KIRI 化学工业有限公司,注册地址印度吉拉特州阿哈德巴德巴镇,经营范围活性染料的生产和销售,注册资本13.78亿卢比,公司持有该公司60%股权。2019年末该公司资产总额57,173.59万元,净资产46,764.94万元,2019年度实现营业收入91,280.93万元,净利润12,484.29万元。

15.成都北方化学工业有限责任公司,注册地址成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层,法定代表人魏仁成,经营范围精细化工原料产品、煤炭等,注册资本970万元,公司持有该公司38%股权。2019年末该公司资产总额121,161.85万元,净资产270.34万元,2019年度实现营业收入14,362.41万元,净利润-86.12万元。

16.安诺(美国)有限公司,注册地址上海市注册地:160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, County of Kent, State of Delaware 19904,经营范围任何合法行业或活动,注册资本1美元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额10,283.74万元,净资产25.87万元,2019年度实现营业收入8,066.63万元,净利润25.67万元。

17.浙江德司达贸易有限公司,注册地址浙江省绍兴市上虞区道墟街道杜村社,法定代表人陈永亮,经营范围危险化学品、减水剂、其他化学原料及化工产品批发及进出口业务(除危险化学品和易制毒化学品),注册资本6,000万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额58,674.94万元,净资产10,338.92万元,2019年度实现营业收入52,101.48万元,净利润511.08万元。

18.上海安诺芳族化学有限公司,注册地址中国(上海)自由贸易试验区新金桥路28号31F01-02室,法定代表人黄略,经营范围染料及染料助剂、化工原料及化工产品、机械及设备(除特种设备)、机电设备的销售及进出口业务等,注册资本200万元,公司持有该公司100%股权。2019年末该公司资产总额15,408.94万元,净资产2,192.82万元,2019年度实现营业收入118,225.76万元,净利润-476.26万元。

19.德司达(上海)贸易有限公司,注册地址中国(上海)自由贸易试验区港路239号1幢2层206室,法定代表人徐林华,经营范围化工产品、染料、国际贸易、区内商务咨询服务等,注册资本390万美元,该公司系德司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司,公司间接持有该公司62.43%的股权。2019年末该公司资产总额52,455.61万元,净资产27,691.59万元,2019年度实现营业收入27,376.02万元,净利润1,176.92万元。

20.上海龙盛商业发展有限公司,注册地址上海市闵行区都市路3759号306号,法定代表人阮兴祥,经营范围物业服务、建筑工程设备租赁、投资管理、日用百货销售等,注册资本20,000万元,公司持有该公司51%股权。2019年末该公司资产总额212,901.09万元,净资产88,749.27万元,2019年度实现营业收入9,757.23万元,净利润-1,110.81万元。

21.购房业主,系购房业主向公司下属子公司上海北航置业发展有限公司、绍兴市上虞安联化工有限公司、绍兴市上虞金冠化工有限公司购买商品房时,需按按揭付款所形成的公司为购房业主提供的临时性担保,在业主办完产权证前,需按按揭付款解除担保。

注:上述1-20项被担保对象,若存在下属子公司的,则其财务数据均为合并报表的数据。

三、担保协议的主要内容

三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容
三、担保协议的主要内容

证券代码:600352

证券简称:浙江龙盛

公告编号:2020-031

浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东大会召开日期:2020年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年5月18日 13点30分
召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月18日
至2020年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-25:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2020年度财务预算报告	√
5	2019年年度报告及其摘要	√
6	2019年度利润分配预案	√
7	关于2019年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案	√
9	关于聘请2020年度审计机构的议案	√

1.议案名称已在前期和披露媒体
各议案已经第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2.特别决议议案:
3.对中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9
4.涉及关联交易的议案:无
5.累积投票议案:无
6.选举或罢免董事、监事的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本次会议除通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站提示的相关公告。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,如其持有多个该账户,可以使用持有该账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

证券代码:600352

证券简称:浙江龙盛

公告编号:2020-029号

浙江龙盛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
●浙江龙盛集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开公司第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2020年度财务报告审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息

序号	会计师事务所名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2020年度财务预算报告			
5	2019年年度报告及其摘要			
6	2019年度利润分配预案			
7	关于2019年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于对下属子公司核定担保额度的议案			
9	关于聘请2020年度审计机构的议案			

天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2011年7月18日,是否经中国证监会批准设立证券服务业务,是

执业范围:证券服务业务、证券期货相关业务、上市公司审计业务、中国注册会计师协会、金融审计业务、从事特殊类型企业审计资格、工程造价咨询业务、IT审计业务、税务及境外报税、美国公共会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2.人员信息

项目	数量
首席合伙人	胡少先
上年末从业人数	1,606人
执业注册会计师	204人
从事项下证券服务业务的注册会计师	5,603人
注册会计师人数占上一会计年度变动情况	1,216人
注:新注册355人,转入98人,转出255人	

3.业务规模

上年度业务收入	比上年末净资产	27亿元
年报数据	403家	
年报收费总额	4.6亿元	

上年度业务收入(含A、B股)按行业划分

主要行业	资产均值	约103亿元
制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育、娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施建筑业、住宿和餐饮业、教育、综合、房地产业等		

4.投资者保护情况

职业风险基金与职业保险情况	投资者保护情况
职业风险基金已计提比例	1亿元以上
购买的职业保险累计赔偿金额	1亿元以上