DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

NOMBRE DE LA EMPRESA ANALIZADA

Informe realizado a pedido de NOMBRE DEL SOLICITANTE

CHINA

Junio 2025

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

STATUS	
Formales	●
Relaciones	●
Comerciales	●
Fiscales	●
Legales	●
Bancos	●
Comex	●
Contables	●
Prensa y otras fuentes	●
Fidecheck	●

Score

75 /100

Nivel de Riesgo



1.2. CONCLUSIÓN:

XXXX es un proveedor líder de tecnología y soluciones de energía limpia, constituido legalmente en Jiangsu, China. Forma parte del GRUPO XXX, el cual presta servicios de energía y químicos con tres segmentos comerciales principales: Servicios de Ingeniería, Nuevas Energías y Materiales Avanzados. Según lo informado por la empresa sus principales accionistas son: XXX (31.27%) y XXX (27.43%), además de otros inversores estratégicos y un plan de acciones de empelados. Esta contaría con aproximadamente 1250 empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados por Falta de Fondos. No se observan juicios como demandado, sin embargo, existen Eventos de Integridad y Notas de Prensa Negativas vinculadas a una subsidiaria del grupo (ver detalle).

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 9
2.8.1 Inmuebles 9
2.8.2 Rodados 9
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 10
OTRAS PUBLICACIONES 10
2.10 CERTIFICACIONES 10
2.10.1 Certificaciones de Calidad 10
2.10.2 Distinciones Obtenidas 10
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 10
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 10
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 10

3- SITUACIÓN COMERCIAL 11

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 11
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A XXX 11
3.4 COMPRAS A XXX. 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES 12

5- SITUACIÓN BANCARIA 13

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 13
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 13
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 13

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 14

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 14
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 14
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 14
6.3.1 Embargos 14
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 14

7- INTEGRIDAD 15

7.1 INTEGRIDAD 15
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 15

8- ESTADOS CONTABLES 16

8.1 DATOS CONTABLES 16

2- Datos Organizacionales

LOGO DE LA EMPRESA

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	XXX
Tax ID	123456789
Identificador Global	P5644318
Nombres Anteriores	XXX – 01/01/1900 XXX – 01/01/1900
Teléfonos	XXX – XXX – XXX - XXX
Domicilio	-
Fecha de inicio de actividad	-
Ramo	MANUFACTURERA
País	CHINA
Actividad	MANUFACTURA DE MAQUINARIA
Forma Jurídica	COMPAÑÍA LIMITADA
Duración	-
Capital	US$ 420,359,725
Uso de Firma	-
Cantidad Empleados	1250 (Fuente: Medios de Consulta Externa)
Domicilio Legal	-
Web	-

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES



XXX, proveedor líder de tecnología y soluciones de energía limpia, se compromete a aportar soluciones EPCIC integradas al sector energético mundial. Nuestra cartera de productos abarca instalaciones flotantes de GNL, módulos estandarizados de plantas de GNL, energía eólica flotante y otras soluciones de energía limpia. Sobre la base de un historial probado, nuestros experimentados equipos aplican sus amplios conocimientos y aprovechan dos astilleros de categoría mundial situados en China para prestar servicios de fabricación que cumplen las normas internacionales de calidad y seguridad más exigentes. El sistema QHSE de la empresa está certificado por DNV según las normas ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015. La empresa tiene su sede en Shanghái y sucursales en los principales centros de negocios de Singapur, Londres, Moscú, Houston y Río de Janeiro. Está cerca de los mercados clave y ofrece soluciones personalizadas y servicios de valor añadido para clientes y socios.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

“Centrarse en la energía limpia y promover el desarrollo sostenible de la humanidad. XXX se compromete a ayudar a sus clientes a satisfacer la creciente demanda mundial de energía, y se une a sus socios de fases anteriores y posteriores para desarrollar un panorama energético futuro más sostenible. XXX no sólo posee tecnologías innovadoras y una rica experiencia en el campo de la energía desde hace muchos años, sino que también tiene un ambicioso plan estratégico. Se ha comprometido a promover la transición energética mundial y a alcanzar el objetivo de cero emisiones de carbono.”



Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
XX	China	N/I	31.27
XX	Hong Kong	N/I	27.43
XX	N/I	N/I	23.43
XX	China	N/I	17.85

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	XXX	China	XXX	Subsidiaria
2	XXX	China	XXX	Afiliada
3	XXX	China	XXX	Afiliada
4	XXX	China	XXX	Subsidiaria
5	XXX	China	XXX	Subsidiaria

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
XXX	China	XXX	Gerente General
XXX	China	XXX	Representante Legal
XXX	China	XXX	Gerente
XXX	China	XXX	Gerente
XXX	China	XXX	Gerente
XXX	China	XXX	Administrador

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

XXX
Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

NOTAS DE PRENSA RELACIONADAS A LA EMPRESA, ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001:2015	DNV	-	-
2	ISO 45001:2018	DNV	-	-
3	ISO 14001:2015	DNV	-	-

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2025	-	-	-	**1250**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO

DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y/O SRVICIOS BRINDADOS POR LA EMPRESA ANALIZADA

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A XXX

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A XXX.

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	XXX				

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Identificador Global	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	XXX	-	XXX		
2	XXX	-	XXX		

Fuente: Externa.

3.7 SEGUROS

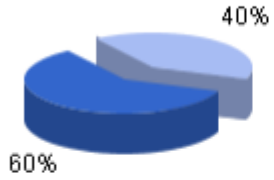
No se detectó información.

4- Comercio Exterior

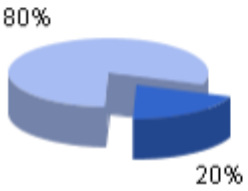
4.1 IMPORTACIONES / EXPORTACIONES

Ventas Locales & Compras

Análisis de Ventas Anuales	Porcentaje (%)
Ventas Locales	40%
Exportaciones	60%



Análisis de Compras Anuales	Porcentaje (%)
Compras Locales	80%
Importaciones	20%



Fuente: Medios de Consulta Externa.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

CHEQUES RECHAZADOS	**No se encontraron registros**
DEUDA	**No se encontraron registros**
JUICIOS CIVILES	**No se encontraron registros**
RECLAMOS	**No se encontraron registros**
PRENSA NEGATIVA	**No se encontraron registros**

Fuente: Medios de Consulta Externa.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	XXX	$ 0	N/I
2	XXX	$0	N/I

Banco	**: BANK OF CHINA LTD**
Identificador global	: P0004048
Sucursal	: BANK OF CHINA LTD, NANTONG CITY SUB-BRANCH
Dirección	: Nantong City Sub-branch
SWIFT	: BKCHCNBJ

Banco	**: BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD**
Identificador global	: 32126302
Sucursal	: NANTONG DEVELOPMENT ZONE SUB BRANCH
SWIFT	: COMMCNSH
	# Número de Cuenta
	1 326008605018170011016

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES A LISTAS DE INFORMADOS.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

NOTAS DE PRENSA NEGATIVAS RELACIONADAS A LA EMPRESA, ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.