DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

SHANDONG RAINBOW AGROSCIENCES CO. LTD

Informe realizado a pedido de YPF S.A.

ARGENTINA

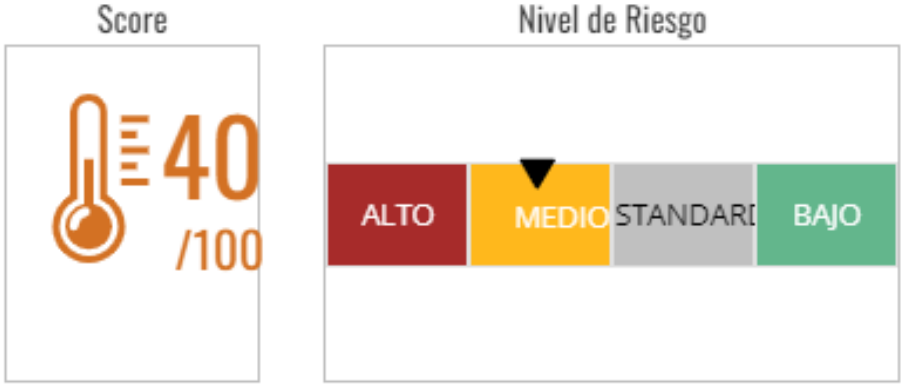
Octubre 2022

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





1.2. CONCLUSIÓN:

SHANDONG RAINBOW AGROSCIENCES CO. LTD, empresa líder en distribución y comercialización de productos para la protección de cultivos. Fundada en el año 2011, en la ciudad de Wanchai, Hong Kong. Su único accionista es: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO LTD (100%). La empresa no registra deuda bancaria en mora ni tampoco cheques rechazados. No se registran juicios en su contra. Tanto la empresa como sus socios y directivos no presentan eventos de Integridad, como así tampoco se ha detectado Prensa Negativa. Si bien la empresa está legalmente registrada, según fuentes externas no existe actualmente una oficina operativa real, pero se entiende que la licencia comercial se utiliza predominantemente como para, por ejemplo, actuar como sociedad controladora de filiales ubicadas en otros países, actuar como el "Consignatario" teórico en el Bill of Lading para envíos internacionales o para aprovechar la condición de paraíso fiscal en relación con las ganancias de las partes relacionadas. De hecho, y siempre según fuentes externas, la oficina es operada y administrada por una empresa especializada en Servicios de Secretariado Corporativo / Business Center / Oficina Virtual (el nombre de esta es SBC CORPORATE SERVICES LTD)
Ante lo dicho, sugerimos operar con cautela ante la falta de datos contables y la ausencia de una estructura real de empresa.

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 7
2.4.1 Constancia de inscripción 7
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 7
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 7
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 8
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 11
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles / Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 12
2.10 CERTIFICACIONES 13
2.10.1 Certificaciones de Calidad 13
2.10.2 Distinciones Obtenidas 13
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 13
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 13
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 13

3- SITUACIÓN COMERCIAL 14

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 14
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 14
3.3 VENTAS A YPF S.A. 14
3.4 COMPRAS ANUALES 14
3.5 PROVEEDORES 14
3.6 CLIENTES 14
3.7 SEGUROS 14
3.7.1 Seguros contratados 14

4- COMERCIO EXTERIOR 15

4.1 IMPORTACIONES 15
4.2 EXPORTACIONES 15

5- SITUACIÓN BANCARIA 16

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 16
5.2 SITUACION BANCARIA 16
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Embargos 17
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 17

7- INTEGRIDAD 18

7.1 INTEGRIDAD 18
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 18

8- ESTADOS CONTABLES 19

8.1 DATOS CONTABLES 19

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SHANDONG RAINBOW AGROSCIENCES CO. LTD
TID	58689147
Domicilio	11FL CAPITAL CENTRE 151 GLOUCESTER RD, WANCHAI, HONG KONG
País	CHINA
Teléfonos	[+852] 82063139
Forma Jurídica	EMPRESA PRIVADA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Fecha de inicio de actividad	15/07/2011
Actividad	SERVICIOS FINANCIEROS - GENERAL
Web	www.rainbowagro.com
Autoridad de emisión de impuestos	BUSINESS REGISTRATION OFFICE - INLAND REVENUE DEPT (BRO)

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

SHANDONG RAINBOW AGROSCIENCES CO. LTD, empresa controlada por SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO LTD que se trata de una empresa líder mundial en protección de cultivos, que fue fundada en Jinan, China, en 2005 por un grupo de empresarios, y ahora es una de las once empresas agroquímicas más importantes del mundo.

Rainbow Agro produce, distribuye y comercializa productos para la protección de cultivos. Con presencia en más de 80 países en los 5 continentes, enfrenta desafíos debido a la singularidad de cada lugar, esto le obliga a brindar soluciones específicas para cada cliente, ya sean empresas industriales, distribuidores o agricultores.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad /País	Tax ID	%
SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO LTD	China	N/I	100.00

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

Domestic

Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE HONG KONG (PERU) CO LTD**
Global Identifier	: P5039275
Country	: Hong Kong
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG HONG KONG (ZAMBIA) CO LTD**
Global Identifier	: P5039272
Country	: Hong Kong
Relationship	: Affiliate

International

Business Entity Name	**: BANGLADESH YURUN CO**
Global Identifier	: P5039270
Country	: Bangladesh
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039310
Country	: Mozambique
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039325
Country	: Cameroon
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039335
Country	: Mexico
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039298
Country	: Uzbekistan
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039314
Country	: Morocco
Relationship	: Affiliate
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039283
Country	: Turkey
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL SCIENCE CO LTD**
Global Identifier	: P5039307
Country	: Thailand
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD**
Global Identifier	: P5039304
Country	: Uganda
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD**
Global Identifier	: P5039317
Country	: Mali
Relationship	: Affiliate

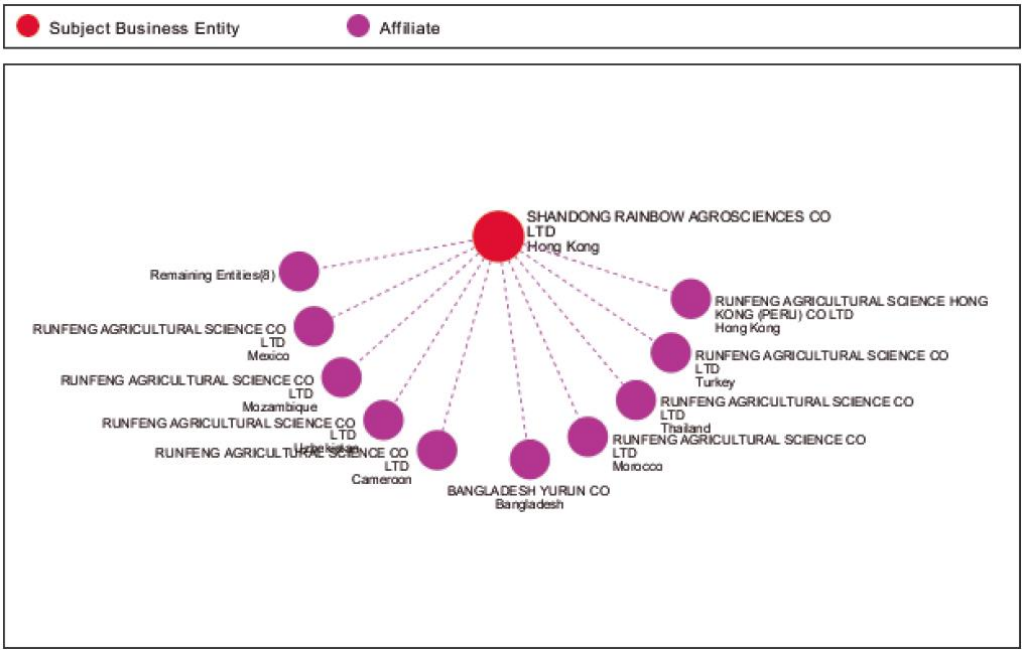
Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD**
Global Identifier	: P5039328
Country	: Ireland
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: RUNFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO LTD**
Global Identifier	: P5039326
Country	: Zimbabwe
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: RUNFENG CROP PROTECTION SDN BHD**
Global Identifier	: P5039292
Country	: Malaysia
Relationship	: Affiliate

Business Entity Name	**: SHANDONG RAINBOW INTERNATIONAL CO LTD**
Global Identifier	: P5039512
Country	: China
Relationship	: Affiliate
Operational Address	: 3001 Bldg 5 High tech Zone 7000 Hanyu Financial and Business Center Dist 5 Jingshi Rd, Jinan, Shandong 250101
Primary Business Activity	: Exporter
Industry	: Chemicals

Business Entity Name	**: SHANDONG RUNBO SAFETY TECHNOLOGY CO LTD**
Global Identifier	: P5039294
Country	: China
Relationship	: Affiliate



Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad / País	Tax ID	Cargo
GUO QING SUN	China	EE1683752	Director
HONG BING QIU	China	EE2820853	Director
WEN CAI WANG	China	EC0088303	Director

Fuente: Medios externos de consulta.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

Personal Unique Identifier	:	MI05579962
Name	:	Mr. Guo-Qing Sun
Name in local language	:	孫國慶
Identification Number(s)		
Passport No	:	EE1683752
Registered Address	:	801 Unit 3, 3 Bldg Shun Yi Jia Yuan, Lixia, Jinan, Shandong
Country of Residence	:	China

Personal Unique Identifier	:	MI05579952
Name	:	Mr. Hong-Bing Qiu
Name in local language	:	丘紅兵
Identification Number(s)		
Passport No	:	EE2820853
Registered Address	:	501 Unit 3, 8 Bldg Dong Qu An Zi Shan Xiao Qu, Lixia, Jinan, Shandong
Country of Residence	:	China

Personal Unique Identifier	:	MI05579302
Name	:	Mr. Wen-Cai Wang
Name in local language	:	王文才
Identification Number(s)		
Passport No	:	EC0088303
Registered Address	:	1101 Unit 1, 2 Bldg Zhong Run Shi Ji Cheng, Lixia, Jinan, Shandong
Country of Residence	:	China

Other Positions

Country	Company name	Position
China	SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO LTD	Representative

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles / Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

OTRAS PUBLICACIONES

3 de las 4 empresas con más pesticidas liberados por Bolsonaro tienen un pie en China
Fuente: brasildefato Fecha: 11/09/2020

Los números muestran que el discurso del presidente brasileño contra China es solo una "cortina de humo", dice investigador
Tres de las cuatro empresas que más tienen registros de plaguicidas liberados por el gobierno de Jair Bolsonaro (no partidista) en 2020, Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda., Adama SA y Ouro Fino Química SA, tienen vínculos directos con China. Son titulares de registros de 65 de los 470 plaguicidas autorizados por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) este año.
En alineación con Donald Trump, el presidente estadounidense derrotado en las elecciones de 2020, Bolsonaro y su familia mantienen un discurso de ataques a China, especialmente en las redes sociales.
"No compraremos la vacuna china [contra el covid-19]", dijo el presidente en octubre, en referencia a CoronaVac , desarrollada por el laboratorio chino Sinovac en asociación con el Instituto Butantan. En el caso de los venenos, el "tamiz ideológico" parece menos riguroso.
"Todo este debate es una cortina de humo. El gobierno de Bolsonaro no quiere gastar en vacunas. Es una opción fiscal de Paulo Guedes [ministro de Economía] y Bolsonaro", analiza el geógrafo Marcos Antonio Pedlowski, profesor asociado de la Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).
"Los chinos son muy eficientes y tienen productos en cantidades abrumadoras. Brasil no tiene forma de 'deshacerse' de China, porque la dependencia es muy alta", agrega el investigador, al señalar que la mayoría de los estados brasileños tienen a China como su mayor socio comercial. "Y el neoliberalismo de Guedes, que no pone límites, permite que China haga lo que quiera".
nortox
La empresa que tiene la mayor cantidad de registros de pesticidas liberados en Brasil en 2020, Nortox SA, es la única entre las cuatro primeras de la lista sin oficinas ni socios en el país asiático. Por otro lado, de los 28 plaguicidas autorizados este año por parte de Nortox, 18 tienen a China como principal fabricante.
Con sede en Arapongas (PR), la empresa ha buscado acercar los lazos con el gigante asiático. En junio de 2018, seis representantes de Nortox estuvieron en Beijing y Shanghai para reuniones en la Academia de Ciencias de China y la Embajada de Brasil en China, así como visitas a una fábrica de pesticidas, una trituradora de soya y una granja local.
Arcoíris
Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda. posee el registro de 23 plaguicidas autorizados en Brasil en 2020. Con sede en Porto Alegre (RS), es la filial brasileña de Rainbow Chemical, fundada en Jinan, capital de la provincia de Shandong, en 2005.
La empresa tiene tres socios: dos entidades legales con sede en China: **Shandong Rainbow Agrosciences Co.** y Shandong Weifang Rainbow Chemical Co. – y un individuo, el chino Zhiping Zhou.
De las cuatro personas jurídicas con mayor número de plaguicidas liberados en Brasil este año, Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda. es la única que no actúa como fabricante en Brasil, solo importa y revende los productos en el país, al por mayor y al por menor . En los 23 registros de nombres de empresas en 2020, las empresas chinas aparecen como el principal fabricante.
Rainbow es la undécima empresa agroquímica más grande del mundo, con presencia en más de 60 países.
Adán
Titular de 23 registros de pesticidas publicados por el gobierno de Bolsonaro en 2020, Adama Brasil SA tiene su sede en Londrina (PR) y es subsidiaria del grupo israelí Adama, que pertenece a la empresa estatal china ChemChina desde 2014 .
En 2016, ChemChina adquirió otro gigante del sector: la multinacional suiza Syngenta.
Trece de los 23 pesticidas registrados a nombre de Adama Brasil SA este año tienen componentes fabricados en China.
Ouro Fino
La cuarta en la lista es Ouro Fino Química SA, con sede en Uberaba (MG). De los 19 pesticidas registrados a nombre de la empresa en 2020, 16 tienen empresas chinas como principal fabricante.
En 2012, Ouro Fino abrió una oficina en Shanghai , China, de donde provienen más del 75% de las importaciones de la empresa. El evento reunió a más de 40 empresarios chinos y funcionarios gubernamentales de ambos países.
La preponderancia puede ser aún mayor
Entre las otras empresas que tienen registros de pesticidas publicados por Bolsonaro en 2020 se encuentran Biorisk Ltda. y Cropchem Ltda., ambas con 15; Allierbrasil Agro Ltda., con 12; Iharabras SA, con nueve; Syngenta, con nueve; Agrivalle, con ocho; BRA Defensives y BASF, con siete; Rotam, con seis; Syncrom, con cinco; además de las filiales de Dow Agrosciences y Du Pont en Brasil, con cuatro.
Marcos Pedlowski, quien ha estado sistematizando las autorizaciones de pesticidas desde el inicio del gobierno de Bolsonaro, llama la atención sobre el número relativamente bajo de productos fabricados por gigantes de la industria química europea y estadounidense.
"Empresas como [Alemania] BASF están 'permitiendo' que los chinos se apoderen del mercado de pesticidas para preservar su imagen corporativa. Porque hay otras áreas en este sector donde pueden ganar dinero sin 'ensuciar' tanto su imagen", dice.
Líder mundial en la producción de pesticidas, China puede tener, en la práctica, un predominio aún mayor en el mercado brasileño de lo que sugieren las cifras. El profesor de la UENF recuerda que países como Suiza e Israel figuran entre los diez mayores fabricantes primarios de plaguicidas liberados en Brasil.
"En general, pertenecen a Syngenta [Suiza] y Adama [Israel], ya bajo control chino", concluye.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No se detectó información.

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



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A YPF S.A.

La empresa no informó ventas a YPF S.A.

3.4 COMPRAS ANUALES

La empresa no informó compras a YPF S.A.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No registra cheques rechazados.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.2 SITUACION BANCARIA

No registra deuda bancaria en mora.

Fuente: Medios externos de consulta.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMO DEMANDADO/DEMANDANTE

No se registran juicios en su contra ni tampoco reclamos.

Fuente: Medios Externos de Consulta.

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



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No se detectó información.