DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

INTER-CHEMIE LIMITED

Informe realizado a pedido de MINERA EXAR S.A.

ARGENTINA

Marzo 2024

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 CONCLUSIÓN

DALIAN INTER-CHEMIE COMPANY LIMITED es una empresa fundada en 1993, con domicilio en Dalian, Liaoning, China, dedicada principalmente a brindar servicios a la industria química, como productor y distribuidor de químicos de primer orden. Según medios externos sus posibles accionistas son: SUN LINYU (80%) y LI MEI (20%). No se pudo corroborar la cantidad de empleados registrados. No se detectaron cheques rechazados, eventos de integridad, cuestiones legales ni Notas de prensa negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CONCLUSIÓN 2

2- DATOS ORGANIZACIONALES 5

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 5
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 6
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 6
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 6
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 6
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 6
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 7
2.7.1 Socios / Accionistas 7
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 7
2.7.3 Directivos 7
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 7
2.8 ACTIVOS 7
2.8.1 Inmuebles 7
2.8.2 Rodados 7
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 7
OTRAS PUBLICACIONES 7
2.10 CERTIFICACIONES 8
2.10.1 Certificaciones de Calidad 8
2.10.2 Distinciones Obtenidas 8
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 8
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 8
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 8

3- SITUACIÓN COMERCIAL 9

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 9
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 11
3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A. 11
3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A. 11
3.5 PROVEEDORES 11
3.6 CLIENTES 11
3.7 SEGUROS 11
3.7.1 Seguros contratados 11

4- COMERCIO EXTERIOR 12

4.1 IMPORTACIONES 12
4.2 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 Detalle de Inscripciones Fiscales 14
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 14
6.3.3 Embargos 14
6.3.4 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

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DALIAN INTER-CHEMIE COMPANY LIMITED
CUIT	91210202669234909W
Domicilio	NO. 1, 2ND FLOOR, UNIT 2, NO. 30 ZHUYU WEST STREET, ZHONGSHAN DISTRICT, DALIAN, LIAONING, 11600
Teléfonos	82539930
Codigo de Organización China	669234909
Fecha de inicio de actividad	13/03/2008
Actividad	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS ALIMENTOS
Forma Jurídica	1001 - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Estado	ACTIVO

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

Fundada en 1993, INTER-CHEMIE LIMITED lleva más de un cuarto de siglo al servicio de la industria química internacional como productor y distribuidor químico de primer orden. También es una de las primeras empresas chinas en exportar productos químicos al mercado sudamericano. La empresa ha desarrollado una reputación intachable por su control de calidad y sus condiciones de pago competitivas. Su objetivo sigue siendo proporcionar a nuestros clientes productos químicos de primera calidad al precio más bajo posible. Hemos servido a clientes de Chile, Argentina, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guatemala, Panamá, así como a clientes europeos de España y Alemania.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión:

Mejorar la eficacia de la cadena de suministro del cliente mediante productos de calidad asequibles: En Inter-Chemie Limited, nos esforzamos por ayudar a nuestros clientes a lograr una rentabilidad suprema proporcionándoles servicios de distribución de productos químicos de primera calidad al coste más competitivo posible. Los esfuerzos constantes que dedicamos a la debida diligencia de los proveedores nos ayudan a mantener la ventaja de localizar productos de alta calidad a los precios más bajos.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

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

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	%
SUN LINYU	China	4462043175	80.00
LI MEI	China	-	20.00

Fuente: Medio Externo de Consulta

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No se detectó información.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/Pais	Tax ID	Cargo
LINYU SUN	China	4462043175	Gerente General
LI MEI	China	-	Supervisor
ABB BAO	China	4118253933	Gerente Comercial

Fuente: Medio Externo de Consulta

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detecta información.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

No se detecta información.

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

No se detectaron programas de responsabilidad social.

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 ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

Diligencia debida exhaustiva: Nuestros Directores de Productos viajan con frecuencia por China para consultar con las fábricas locales, realizar estudios de campo sobre las capacidades de producción de los productores y asistir a ferias comerciales del sector con el fin de captar las tendencias actuales del mercado y mantenerse informados de forma exclusiva sobre las oportunidades del sector.

Red establecida: Cada uno de nuestros productos químicos es suministrado por diversas fábricas de toda China gracias a la red de distribución establecida que hemos construido en las últimas décadas. Esta variada red de suministro garantiza la puntualidad y los precios competitivos que ofrecemos a nuestros clientes.

Comunicación informativa: Inter-Chemie Limited comparte constantemente las actualizaciones del mercado con nuestros clientes para ayudarles a mantenerse informados sobre el entorno del mercado. Creemos que los clientes merecen tener la misma información sobre el mercado que nosotros. Nuestra sólida investigación de mercado permite a nuestros clientes dirigirse a productos de calidad a los precios más bajos.

Especialización adaptable: Inter-Chemie Limited se especializa actualmente en productos químicos de los siguientes sectores: Minería, Fabricación de papel, Tratamiento del agua, Textil, Pinturas, Curtidos, Detergentes, Pinturas y adhesivos, Plásticos, Fertilizantes, etc. Además, buscamos constantemente ampliar nuestra gama de productos y estamos deseosos de desarrollar negocios en nuevas áreas.

Inter-Chemie ha sido pionera en la venta de diversos productos químicos en el mercado panamericano y hemos ampliado continuamente nuestras líneas de productos existentes. También suministramos diversos colorantes con especificaciones adaptadas a las necesidades exclusivas de nuestros clientes, incluidos colorantes dispersos y colorantes sulfurosos.

Product Name	Packing	TDS
2-Hydroxyethyl Acrylate		
3-mercaptopropionic acid		
Acetic Acid		
Acrylic Acid		
Adipic Acid		
Agricultural Emulsifier		
Aluminium Sulfate		
Ammonium Bicarbonate		
Ammonium Bifluoride		
Ammonium Chloride		
Ammonium Heptamolybdate		
Ammonium Persulfate		
Ammonium Sulfate		
Ammonium Thiosulfate		
ATMP		
Barium Carbonate		
Barium Chloride		

Product Name	Packing	TDS
Barium Sulfate		
Benzalkonium Chloride		
Benzoic Acid		
Bismuth Titanate		--
Bisphenol S		
Butyl Acetate		
Calcium Ammonium Nitrate		
Calcium Chloride		
Calcium Hypochlorite		
Calcium Nitrate		
Casein		
Caustic Soda		
Choline Chloride		
Chromium Sulfate Basic		
Citric Acid		
Dichloromethane		
Dicyandiamide		

Product Name	Packing	TDS
Disperse Dyestuff		--
DMSO		
DTPMPA		
EBC		
EDTA 4 Na		
Formic Acid		
Glucose Monohydrate		
Glutaraldehyde		
HEDP		
Humic Acid		
Iron Oxide		--
Iron(II) Sulfate		
Isopropyl alcohol		
LABSA		
Magnesium Nitrate		
Magnesium Sulfate		
Maleic Anhydride		
Manganese(II) Sulfate		
M-Cresol		
Melamine		
Methane Sulfonic Acid		
Monoammonium Phosphate		

Product Name	Packing	TDS
Phosphate Urea		
Phosphoric Acid		
Phosphorous Acid		
Potassium Acetate		
Potassium Bicarbonate		
Potassium Carbonate		
Potassium Formate		
Potassium Humate		
Potassium Hydroxide		
Potassium Nitrate		
Potassium Permanganate		
Potassium Sorbate		
Potassium Sulfate		
Propionic Acid		
Propylene Glycol		
PVA		
SHMP		
Sodium Acetate		
Sodium Acid Pyrophosphate		
Sodium Benzoate		
Sodium Bicarbonate		
Sodium Carbonate		

Product Name	Packing	TDS
Sodium Carboxymethyl Cellulose		
Sodium Chlorate		
Sodium Chlorite		
Sodium dichloroisocyanurate		
Sodium Dithionite		
Sodium Ferrocyanide		
Sodium Fluorosilicate		
Sodium Formate		
Sodium Gluconate		
Sodium Hydrosulfide		
Sodium Hypophosphite		
Sodium Lauryl Esther Sulfate		
Sodium Metabisulfite		
Sodium Metasilicate		
Sodium Methoxide		
Sodium Molybdate		
Sodium Naphthalene Sulphonate Formaldehyde		
Sodium Nitrate		
Sodium Nitrite		
Sodium Perborate		
Sodium Percarbonate		
Sodium Persulfate		

Product Name	Packing	TDS
Sodium Sulfate		
Sodium Sulfide		
Sodium Thiosulfate		
Sodium Tripolyphosphate		
Sulfamic Acid		
Sulphur Dyes (Soluble)		--
Talc		
Tetrachloroethylene		
Thiourea		
Titanium Dioxide		
Triacetin		
Trichloroethylene		
Trichloroisocyanuric Acid		
Triple Super Phosphate		
Trisodium Citrate		
Trisodium Phosphate		
Xanthan Gum		
Zinc Ammonium Chloride		
Zinc Chloride		
Zinc Nitrate		
Zinc Sulfate		
β-Methylnaphthalene		

Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

3.4 COMPRAS ANUALES A MINERA EXAR S.A.

No se detectó información.

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 se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No se detectó información.

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 Detalle de Inscripciones Fiscales

No se detectó información.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

No se detectó información.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detecta 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.