

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2016-045

## 厦门安妮股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月14日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。同意为全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币4000万元连带责任担保。

### 二、担保协议主要内容

1、为子公司厦门安妮企业有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行申请的综合授信提供不超过2000万元连带责任担保。

2、为子公司厦门安妮企业有限公司在2016年6月1日至2017年12月31日期间向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请本金余额最高不超过人民币2000万元的授信提供连带责任担保，与担保相关的具体内容（包括但不限于担保的授信业务品种、担保期间、担保金额等）以相关担保合同约定为准，并授权张杰先生签署相关担保的法律文书，并办理有关手续。

3、由于上述担保对象均为公司的全资/控股子公司，拟免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。

### 三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：厦门安妮企业有限公司

成立日期：1995年12月28日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号E栋厂房左侧

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：黄清华

经营范围：包装装潢及其他印刷；本册印刷；加工纸制造；文具用品批发；纺织品、针织品及原料批发；其他车辆批发；建材批发；文具用品零售；计算机、软件及辅助设备零售；五金零售；服装零售；鞋帽零售；纺织品及针织品原零售；其他车辆零售；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品名录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

主要财务指标：

单位：人民币元

|       | 2014年12月31日    | 2015年12月31日    |
|-------|----------------|----------------|
| 资产总额  | 77,483,012.46  | 98,226,380.83  |
| 负债总额  | 42,832,680.14  | 62,599,749.78  |
| 资产负债率 | 55.28%         | 63.73%         |
| 所有者权益 | 34,650,332.32  | 35,626,631.05  |
|       | 2014年度         | 2015年度         |
| 营业收入  | 127,695,714.58 | 159,919,154.93 |
| 利润总额  | 74,875.27      | 1,482,822.88   |
| 净利润   | -59,383.18     | 976,298.73     |

#### 四、董事会及独立董事意见

公司为全资子公司银行综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致通过了该担保事项。

独立董事就该事项发表独立意见如下：

公司为子公司厦门安妮企业有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过

人民币 4000 万元连带责任担保，担保对象为公司的全资子公司，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。公司为全资子公司提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，同意该担保事项。

#### **五、累计对外担保及逾期担保的数量**

截止 2016 年 6 月 14 日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币 16228 万元，占公司最近一期经审计净资产的 44.59%；公司无逾期担保。

公司本次为全资子公司提供的担保额度人民币 4000 万元占公司最近一期经审计净资产的 10.99 %。

**特此公告！**

**厦门安妮股份有限公司董事会**

**二〇一六年六月十四日**