

证券代码： 002674

证券简称： 兴业科技

公告编号： 2024-018

兴业皮革科技股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

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

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属子公司提供累计不超过 12.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

各子公司具体额度分配如下：

序号	被担保公司名称	拟提供新增担保 额度（万元）	担保额度有效期
1	徐州兴宁皮业有限公司	15,000	12 个月
2	福建瑞森皮革有限公司	26,000	12 个月
3	兴业投资国际有限公司	5,000	12 个月
4	宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司	52,000	12 个月
5	福建宝泰皮革有限公司	25,000	12 个月

公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、徐州兴宁皮业有限公司

名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

统一社会信用代码：91320324558018082W

注册资本：7,500 万元

企业法定代表人：颜清海

成立日期：2010 年 6 月 28 日

公司类型：有限责任公司

住所：睢宁经济开发区光明路 1 号

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

兴宁皮业 2023 年度及 2024 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023 年 1-12 月/ 2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-3 月/ 2024 年 3 月 31 日	备注
资产总额	190,077,067.44	177,761,956.87	
流动资产合计	118,778,869.32	107,829,813.23	
非流动资产合计	71,298,198.12	69,932,143.64	
负债总额	124,155,416.74	112,300,502.22	
流动负债合计	124,155,416.74	112,300,502.22	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	65,921,650.70	65,461,454.65	
销售收入	253,298,804.16	40,790,921.40	
净利润	7,113,536.27	-460,196.05	
资产负债率	65.32%	63.17%	

2、福建瑞森皮革有限公司

名称：福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）

统一社会信用代码：91350623784541808P

注册资本：15,000 万元

企业法定代表人：黄永乐

成立日期：2006 年 4 月 11 日

公司类型：有限责任公司

住所：漳浦县赤湖工业区

经营范围：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；皮革后整饰新技术加工；皮革新材料、新技术、新工艺科研；生产、销售牛头层、二层革及皮制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进口商品目录），国家规定的专营进口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

瑞森皮革为公司全资子公司，公司持有其 100% 的股权。

瑞森皮革 2023 年度及 2024 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023 年 1-12 月/ 2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-3 月/ 2024 年 3 月 31 日	备注
资产总额	525,390,101.92	517,079,296.12	
流动资产合计	311,370,422.44	304,916,956.13	
非流动资产合计	214,019,679.48	212,162,339.99	
负债总额	34,263,095.60	25,883,809.75	
流动负债合计	31,375,072.03	23,098,239.13	
非流动负债合计	2,888,023.57	2,785,570.62	
股东权益	491,127,006.32	491,195,486.37	
销售收入	197,011,260.18	31,771,291.02	
净利润	7,815,473.62	68,480.05	
资产负债率	6.52%	5.01%	

3、兴业投资国际有限公司

名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册资本：1,580.9910 万美元

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 288 号英皇集团中心 10 楼 1006 室

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

兴业国际 2023 年度及 2024 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年1-12月/ 2023年12月31日	2024年1-3月/ 2024年3月31日	备注
资产总额	119,376,436.38	170,231,628.05	
流动资产合计	111,187,866.24	161,744,859.85	
非流动资产合计	8,188,570.14	8,486,768.20	
负债总额	51,196,030.98	74,424,431.10	
流动负债合计	51,196,030.98	74,424,431.10	
非流动负债合计	-	0.00%	
股东权益	68,180,405.40	95,807,196.95	
销售收入	5,824,800.02	936,911.07	
净利润	-1,337,883.08	-338,409.26	
资产负债率	42.89%	43.72%	

4、宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）

统一社会信用代码：91350581683093268D

注册资本：9,027.7778 万元

企业法定代表人：吴国仕

成立日期：2009年2月17日

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区14号

经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革60%的股权。

宏兴汽车皮革2023年度及2024年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023年1-12月/ 2023年12月31日	2024年1-3月/ 2024年3月31日	备注
资产总额	570,105,914.92	555,294,412.17	
流动资产合计	520,902,186.88	501,735,118.32	
非流动资产合计	49,203,728.04	53,559,293.85	
负债总额	326,768,439.24	286,082,582.72	
流动负债合计	286,226,257.64	245,018,538.59	
非流动负债合计	40,542,181.60	41,064,044.13	
股东权益	243,337,475.68	269,211,829.45	
销售收入	606,489,391.14	153,019,394.97	

净利润	98,785,757.03	25,874,353.77	
资产负债率	57.32%	51.52%	

5、福建宝泰皮革有限公司

名称：福建宝泰皮革有限公司（以下简称“宝泰皮革”）

统一社会信用代码：91350623798398483Q

注册资本：20,000 万元

企业法定代表人：白福兵

成立日期：2009 年 6 月 10 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

宝泰皮革为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有宝泰皮革 51% 的股权。

宝泰皮革 2023 年度及 2024 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2023 年 1-12 月/ 2023 年 12 月 31 日	2024 年 1-3 月/ 2024 年 3 月 31 日	备注
资产总额	543,382,357.34	572,253,143.00	
流动资产合计	333,609,795.54	346,704,345.44	
非流动资产合计	209,772,561.80	225,548,797.56	
负债总额	323,918,432.83	352,548,286.40	
流动负债合计	260,035,298.61	287,336,798.53	
非流动负债合计	63,883,134.22	65,211,487.87	
股东权益	219,463,924.51	219,704,856.60	
销售收入	489,390,174.50	135,268,600.34	
净利润	13,087,372.21	240,932.09	
资产负债率	59.61%	61.61%	

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币 12.3 亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过 15,000 万元，为瑞森皮革提供担保不超过 26,000 万元，为兴业国际提供担保不超过 5,000 万元，为宏兴汽车皮革提供担保不超过 52,000 万元，为宝泰皮革提供担保不超过 25,000 万元。

四、关于已审批对外担保执行情况的说明

公司目前对已审批对外担保执行情况如下：

担保方	被担保方	授信银行	担保额度（万元）
公司	福建兴业东江环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠安支行	5,000
		兴业银行股份有限公司安海支行	15,000
		民生银行股份有限公司晋江支行	6,502.50
	兴宁皮业	莱商银行股份有限公司睢宁支行	2,000
		南京银行股份有限公司徐州分行	5,000
		江苏银行股份有限公司睢宁支行	4,000
	宝泰皮革	中国银行股份有限公司漳浦支行	6,800
		交通银行股份有限公司泉州分行	5,000
		中信银行股份有限公司漳州分行	5,000
		中国银行股份有限公司漳浦支行	5,000
	宏兴汽车皮革	交通银行股份有限公司泉州分行	8,000
		中国信托商业银行股份有限公司厦门分行	7,467.29
		中国民生银行股份有限公司晋江支行	6,000
		中国银行股份有限公司石狮支行	5,000
		光大银行股份有限公司泉州分行	3,500
招商银行股份有限公司泉州分行		7,000	

		兴业银行股份有限公司晋江安海支行	6,000
		泉州银行股份有限公司晋江梅岭支行	5,000
		厦门银行股份有限公司泉州分行	5,000
	合 计	-	112,269.79

五、公司累计对外担保情况

截止目前，公司对外担保额度为 112,269.79 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 11,000 万元），占公司 2023 年度经审计归属上市公司净资产（合并报表）的 46.76%，占公司 2023 年度经审计总资产（合并报表）27.30%。公司及子公司不存在逾期担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日