

四川振静股份有限公司

关于公司 2020 年度对外担保授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川振静皮革服饰有限公司（以下简称“振静服饰”）。
- 公司拟供担保的总额度不超过 2,000 万元，已为振静服饰提供的担保余额为 0.00 元。
- 本次担保不存在反担保的情况。
- 公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司现有开发项目的进展情况、2020 年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计 2020 年度公司对控股子公司振静服饰提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 2,000 万元。

（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 27 日召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于公司 2020 年度对外担保授权的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：四川振静皮革服饰有限公司

注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇岷江街 428 号

法定代表人：田伟

经营范围：皮革服饰、鞋材生产、销售、技术咨询及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（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）。

股东情况：公司持有振静服饰 51%的股权，四川洪丰汇企业管理有限公司其 49%的股权。

截至 2019 年 12 月 31 日，振静服饰资产总额 4978.82 万元，净资产 2986.70 万元；负债总额 1992.12 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 1992.12 万元；营业收入 3237.61 万元，净利润-106.98 万元。

三、担保协议的相关情况

公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过并授权公司董事长在董事会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司 2020 年年度股东大会召开前一日止。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 27 日召开，会议审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保授权的议案》，本次授权担保额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 0.00 元，占本公司 2019 年 12 月 31 日净资产的 0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为 0.00 元，占本公司 2019 年 12 月 31 日净资产的 0.00%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

四川振静股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日