

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司申请授信提供担保的公告

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

一、 本次金融机构授信及担保情况概述

2020年3月30日，经江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司对子公司申请金融机构授信提供担保的议案》。公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币28,000.00万元的授信额度，公司拟为子公司向金融机构申请授信提供不超过人民币12,000.00万元的担保，并授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度范围内与相关金融机构签署相关合同文本，有效期自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起，12个月内有效。具体相关授信额度如下（未写明币种默认人民币）：

序号	银行名称	授信额度（万元）
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行	11,000.00
2	浙商银行股份有限公司苏州吴江支行	8,000.00

3	宁波银行股份有限公司吴江支行	6,000.00
4	其他金融机构	3,000.00
合计		28,000.00

二、 被担保人基本情况

被担保人均为公司合并报表范围内子公司，具体如下：

(一) 被担保公司名称：吴江市聚杰微纤染整有限公司

统一社会信用代码：913205096284605715

住所：松陵镇八坼社区

法定代表人：仲鸿天

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：1997 年 9 月 30 日

经营范围：漂染、织造、制衣、编织；加工床上用品；普通货运；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)。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	126,150,632.46	125,219,140.63
负债总额	64,405,942.99	67,614,587.37
净资产	61,744,689.47	57,604,553.26
科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)

营业收入	113,976,486.90	128,152,678.84
利润总额	5,364,692.91	6,256,221.56
净利润	4,140,136.21	4,805,932.25

(二) 被担保公司名称：吴江市聚杰微纤服装有限公司

统一社会信用代码：91320509559343557A

住所：吴江市松陵镇八坼社区南郊

法定代表人：仲湘聚

注册资本：300 万人民币

成立日期：2010 年 8 月 3 日

经营范围：浴袍服装、家纺用品生产、加工、销售。(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)。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	40,254,957.47	31,955,893.60
负债总额	11,395,254.78	9,090,851.44
净资产	28,859,702.69	22,865,042.16
科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)
营业收入	66,605,565.42	69,724,679.80
利润总额	7,845,785.29	6,714,717.27

净利润	5,994,660.53	5,115,896.47
-----	--------------	--------------

(三) 被担保公司名称：吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司

统一社会信用代码：91320509593919601Y

住所：吴江区松陵镇八坼农创村 13 组

法定代表人：仲鸿天

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2012 年 4 月 10 日

经营范围：无尘擦拭布生产、销售；防静电制品、无尘制品、医用防护制品、仪器仪表、电子产品、电气机械、自动化设备和配件的销售；清洗服务及保洁服务；信息技术咨询；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）。日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩批发；医用口罩生产（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）。

股权关系：公司控股子公司，公司持有其 80% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	14,286,232.46	13,718,684.11

负债总额	3,249,465.75	1,537,485.99
净资产	11,036,766.71	12,181,198.12
科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)
营业收入	8,128,466.56	7,050,013.45
利润总额	-1,153,190.23	34,819.19
净利润	-1,144,431.41	57,451.30

(四) 被担保公司名称：苏州市聚杰特种材料有限公司

统一社会信用代码：91320509MA1TBKL2X4

住所：苏州市吴江区松陵镇八坼农创村 13 组

法定代表人：仲鸿天

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2017 年 11 月 23 日

经营范围：特种纺织品的研发、生产、加工及销售 (不含印染)。(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)

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,501,678.96	2,673,017.90
负债总额	49,832.99	49,589.15
净资产	2,451,845.97	2,623,428.75

科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)
营业收入	244,648.04	239,253.84
利润总额	-171,582.78	-154,383.39
净利润	-171,582.78	-154,383.39

(五) 被担保公司名称：安徽聚杰微纤新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91341821MA2RGDBK1A

住所：安徽郎溪县十字经济开发区经都十八路十八号

法定代表人：钱伟林

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 25 日

经营范围：超细纤维制品的研发、生产与销售；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）。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	51,046,506.64	21,139,471.65
负债总额	1,300,000.00	5,600.00
净资产	49,746,506.64	21,133,871.65
科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)

营业收入	0	0
利润总额	-87,365.01	-166,128.35
净利润	-87,365.01	-166,128.35

(六) 被担保公司名称：郎溪远华纺织有限公司

统一社会信用代码：913418213955606186

住所：郎溪县十字经济开发区经都产业园

法定代表人：钱伟林

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 4 日

经营范围：丝绸、化纤、纺织品的经编、印染、印花、涂层加工；筒子纱染色；棉布混纺交织布、化纤布、纺织品的制造及销售（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）。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

主要财务指标：

单位：元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	117,454,676.58	193,609,056.41
负债总额	127,408,835.92	179,428,513.84
净资产	-9,954,159.34	14,180,542.57
科目	2019 年度	2018 年度 (经审计)
营业收入	55,672,902.37	77,923,485.03

利润总额	-24,845,971.27	-15,887,800.71
净利润	-24,134,701.91	-15,927,534.86

三、 公司为子公司担保的主要内容

公司为子公司申请金融机构授信提供不超过人民币 12,000.00 万元的担保，用于包括但不限于子公司向金融机构申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务，有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起，12 个月内有效。具体如下：

被担保人	担保金额（万元）
吴江市聚杰微纤染整有限公司	1,000.00
吴江市聚杰微纤服装有限公司	1,000.00
吴江市聚杰微纤无尘洁净纺织品有限公司	1,000.00
苏州市聚杰特种材料有限公司	1,000.00
安徽聚杰微纤新材料科技有限公司	2,000.00
郎溪远华纺织有限公司	6,000.00
合计	12,000.00

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关规定。

上述议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提请股东大会审议。

四、 累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保。公司对子公司担保余额为 0

万元。

五、 相关审核及批准程序

1、 董事会意见

董事会认为：公司及子公司向金融机构申请授信额度及为子公司向金融机构申请授信提供担保事项，主要是为了满足公司及子公司在经营发展过程中的资金需求，上述公司经营情况良好、财务状况稳定、财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及各级子公司产生不利影响，符合公司的整体利益。

2、 监事会意见

监事会经审核认为，公司及子公司向金融机构申请授信额度及为子公司向金融机构申请授信提供担保事项，是为了公司及子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意上述事项。

3、 独立董事意见

独立董事认为，公司及子公司经营情况良好，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司及子公司向金融机构申请授信额度及为子公司向金融机构申请授信提供担保事项不会损害公司及股东，特别是中小股东利益。上述事项符合公司及子公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述事项已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《对外担保管理办法》等相关法律法规和制度的要求。因此，公司独立董事一致同意上述议案。

六、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事对公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月31日