

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：2021-016 号

华纺股份有限公司
关于与山东滨州印染集团有限责任公司
相互提供担保的公告

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：山东滨州印染集团有限责任公司；
- 本次担保额度金额为 7,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议上在关联董事陈宝军回避表决情况下，八名非关联董事全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币 7,000 万元的担保，具体互保形式为：由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币 7000 万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供额度为人民币 7000 万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限三年。

滨印集团与公司有一名共同董事陈宝军，公司与滨印集团形成关联关系，本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：5,000 万元人民币；

经营范围：普通货运；纺织、印染、服装、装饰品加工销售、进出口贸易、科技

开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；服装辅料销售。

被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：2,000 万元人民币；

经营范围：鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；酒类经营；货物进出口；进出口代理；日用杂品销售；互联网销售；食品经营。

三、担保协议的主要内容

由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币 7000 万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供额度为人民币 7000 万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州印染集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 75,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2020 年 12 月 31 日）的 52.65%；本公司累积实际对外担保

余额为 38,508 万元人民币（其中对子公司担保 9,000 万元），系 2021 年 4 月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日