

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2022-029

厦门安妮股份有限公司 关于为全资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2022年6月16日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。同意公司为全资子公司厦门安妮企业有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请综合授信提供总额不超过人民币3,000万元连带责任担保。该议案额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、担保协议主要内容

公司全资子公司厦门安妮企业有限公司因业务开展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信，该综合授信额度期限不超过3年，该综合授信由公司提供连带责任担保。由于上述担保对象为公司的全资子公司，本次担保事项不涉及反担保。

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：1亿元人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制。

与本公司关系：本公司的全资子公司。

信用情况：信用状况良好，非失信被执行人。

主要财务指标（单位：元）：

项目	2022年3月31日	2021年12月31日（经审计）
资产总额	244,606,814.59	224,214,380.01
负债总额	118,429,178.50	97,789,402.60
资产负债率	48.42%	43.61%
所有者权益	126,177,636.09	126,424,977.41
项目	2022年第一季度	2021年年度（经审计）
营业收入	54,813,382.75	230,064,840.85
利润总额	-84,929.93	9,457,972.19
净利润	-247,341.33	8,722,609.20

四、董事会意见

公司为全资子公司银行申请综合授信提供连带责任担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等规定。由于上述担保对象为公司的全资子公司，公司同意免除上述担保对象就上述担保提供反担保的义务。公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，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。

五、累计对外担保及逾期担保的数量

截止2022年6月16日，公司累计为全资子公司提供担保总额为人民币37,000万元，占公司最近一期经审计净资产的30.26%；担保余额为人民币3,065万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.51%，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3,000万元占公司最近一期经审计净资产的2.45%。若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额为人民币40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的32.71%。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2022年6月16日