

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2023-009

## 山东新华锦国际股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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：山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）下属 1 家全资子公司和 2 家控股子公司：山东新华锦纺织有限公司、青岛森汇石墨有限公司以及上海荔之实业有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保总额不超过人民币 2.5 亿元。截至本公告披露日公司已实际为其提供担保金额为 1.94 亿元。
- 本次担保是否有反担保：公司给上海荔之实业有限公司提供的担保有反担保。
- 对外担保逾期的数量：无。

### 一、担保情况概述

为满足子公司正常生产经营需要，公司拟为子公司向国内商业银行申请银行授信提供不超过人民币 2.5 亿担保，其中，为山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）和上海荔之实业有限公司（以下简称“上海荔之”）分别提供担保额度不超过人民币 10,000 万元，为青岛森汇石墨有限公司（以下简称“青岛森汇”）提供担保额度不超过人民币 5,000 万元，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第十三届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供的担保金额占上市公司最近一期经审计归属于母公司净资产比例超过 10%，且存在为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，因此本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）山东新华锦纺织有限公司

- 1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司
- 2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼

3、法定代表人：王小苗

4、注册资本：6,748.79 万元人民币

5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和三类一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱、卫生用品、日用品、体育用品及器材的销售；房地产营销策划、销售；医疗器械出口销售。

6、基本财务情况：2022 年 12 月 31 日新华锦纺织资产总额 31,975.85 万元，负债总额 19,407.32 万元，其中流动负债 17,908.48 万元，资产净额 12,568.52 万元，资产负债率为 60.69%；2022 年全年营业收入 29,467.01 万元，净利润 126.52 万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：新华锦纺织为本公司的全资子公司。

## （二）青岛森汇石墨有限公司

1、企业名称：青岛森汇石墨有限公司

2、注册地址：青岛平度市云山镇北王格庄村

3、法定代表人：张沛锋

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、经营范围：石墨露天开采（依据国土资源管理部门核发的《采矿许可证》和安监部门核发的《安全生产许可证》开展经营活动）；石墨筛选加工。

6、基本财务情况：2022 年 12 月 31 日青岛森汇资产总额 6,797.73 万元，负债总额 6,993.36 万元，其中流动负债 6,360.39 万元，净资产-195.63 万元，资产负债率为 102.88%；2022 年全年营业收入 4,595.96 万元，净利润 481.12 万元。（以上为审计后数据）

7、被担保人与上市公司关系：青岛森汇为本公司持股 50%的控股子公司。

## （三）上海荔之实业有限公司

1、企业名称：上海荔之实业有限公司

2、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区法赛路 310 号 1 幢四层 4021 室

3、法定代表人：王荔扬

4、注册资本：500 万元人民币

5、经营范围：许可项目：食品经营；酒类经营。（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)一般项目: 食品经营(销售预包装食品), 母婴用品、家居用品、家具、服装鞋帽、化妆品、日用百货、电子产品、钟表的销售, 从事货物及技术的进出口业务, 设计、制作、代理各类广告, 广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位), 电子商务(不得从事金融业务), 从事网络科技领域内技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询, 软件开发, 物流信息咨询, 商务咨询, 供应链管理, 计算机维修, 翻译服务。

6、基本财务情况: 2022年12月31日上海荔之资产总额36,145.47万元, 负债总额26,353.77万元, 其中流动负债26,265.31万元, 净资产9,791.69万元, 资产负债率为72.91%; 2022年全年营业收入42,632.88万元, 净利润2,555.34万元。(以上为审计后数据)

7、被担保人与上市公司关系: 上海荔之为本公司持股60%的控股子公司。

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保是确定年度最高担保额度, 该额度经董事会审议通过后尚需提交公司2022年年度股东大会审议, 经股东大会审议通过后实施。担保协议主要内容将在上述范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定, 担保方式均为连带责任保证。

### **四、董事会意见**

本次董事会议案中涉及的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司, 公司对其生产经营具有控制权, 担保风险处于可控范围之内。本次担保是为了进一步拓宽融资渠道, 满足子公司生产经营和业务发展的资金需求, 符合公司整体利益。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、独立董事意见**

独立董事认为, 公司为子公司新华锦纺织、青岛森汇、上海荔之提供担保是为了满足子公司正常生产经营的需要, 被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司, 风险可控, 担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定, 有利于筹措资金开展经营业务, 符合公司整体利益, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对子公司实际提供的担保金额合计为 19,400 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 12.58%，不存在为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日