

证券代码：002235

股票简称：安妮股份

公告编号：2023-028

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。

特别提示：

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”、“安妮公司”）为全资子公司向银行申请综合授信提供担保，被担保单位中厦门安妮商务信息用纸有限公司资产负债率超过70%，本次担保不存在反担保，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

公司于2023年6月15日召开第六届董事会第二次会议，会议全票审议通过了《关于为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向银行申请综合授信提供总额不超过人民币10,000万元连带责任担保。除公司前期已审议通过为全资子公司分别向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过6,000万元连带责任担保；向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过3,000万元连带责任担保；向厦门银行股份有限公司申请的综合授信提供不超过18,000万元连带责任担保，合计27,000万元连带责任担保尚未到期外，其余额度自本次担保生效之日起自动失效。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、担保协议主要内容

同意公司为子公司向相关银行申请综合授信提供总额不超过人民币10,000万元担保，具体如下：

1、为子公司厦门安妮企业有限公司（以下简称“安妮企业”）向中信银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过2,000万元提供连带责任担保。期限一年。

2、为子公司向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过4,000万元连带责任担保。其中：为安妮企业申请的授信额度提供不超过2,000万元担保、为厦门安妮商务信息用纸有限公司（以下简称“安妮商纸”）

申请的授信额度提供不超过 2,000 万元担保。期限一年。

3、为子公司安妮企业向招商银行股份有限公司厦门分行申请的综合授信提供不超过 3,000 万元连带责任担保。期限一年。

4、为子公司安妮企业向农业银行厦门集美支行申请的综合授信提供不超过 1,000 万元连带责任担保。期限一年。

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，最终担保事项以担保合同中的约定为准。

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 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日
资产总额	219,629,396.24	256,952,402.11
负债总额	95,421,393.02	133,637,177.98
资产负债率	43.45%	52.01%
所有者权益	124,208,003.22	123,315,224.13
项目	2022 年年度（经审计）	2023 年第一季度
营业收入	214,366,903.30	42,210,103.29
利润总额	-1,922,829.84	-885,308.89
净利润	-2,216,974.20	-892,779.09

2、被担保人名称：厦门安妮商务信息用纸有限公司

成立日期：2001 年 6 月 6 日

注册地点：厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 E 栋厂房一楼右侧

注册资本：2,000 万人民币

法定代表人：陈利国

主营业务：商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工、纸张加工、本册、包装

用品加工、办公耗材加工、制作和技术开发、转让、咨询服务等。

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12月31日（经审计）	2023年3月31日
资产总额	66,996,482.17	69,097,487.34
负债总额	51,166,280.39	53,275,101.56
资产负债率	76.37%	77.10%
所有者权益	15,830,201.78	15,822,385.78
项目	2022年年度（经审计）	2023年第一季度
营业收入	50,538,789.83	2,783,161.24
利润总额	-1,359,622.90	-7,816.00
净利润	-1,359,622.90	-7,816.00

四、董事会意见

公司为全资子公司因业务需要向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2023年6月15日，公司累计为全资子公司提供担保余额为人民币8,587万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.61%，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10,000万元占公司最近一期经审计净资产的10.02%。若本次担保全部实施后，公司累计对外担保总额为人民币37,000万元，占公司最近一期经审计净资产的37.09%。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2023年6月15日