

新乡化纤股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：

本次被担保方为本公司全资子公司新疆白鹭纤维有限公司，该公司存在资产负债率超过 70% 的情形，提醒广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展需要，拟为全资子公司新疆白鹭纤维有限公司（以下简称“新疆白鹭”）开展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币 9,300 万元。实际担保金额以正式签订的担保协议为准。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，有效期一年。上述担保额度预计事项经股东大会审议通过后，由公司董事会授权总经理或其授权的其他人士在有效期内全权负责处理与该事项有关的具体事宜。

上市公司担保额度预计情况详见下表：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	新疆白鹭	100%	91.16%	4,000	9,300	1.69%	否

二、被担保人基本情况

1、新疆白鹭为公司全资子公司，成立于 2011 年 3 月 1 日，法定代表人张政峰，注册地址新疆图木舒克市达坂山工业园区，经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需要的原辅材料、机械设

备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务，经营本企业来料加工和“三来一补”业务，棉浆粕、粘胶纤维的制造和销售，纱、线、纺织品的制造和销售；粘胶纤维面料、里料的制造与销售；天然水收集与分配，职业技能培训，房屋租赁。（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）。

2、产权及控制关系：新疆白鹭为公司全资子公司，其关键管理和财务等人员均由公司委派。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，新疆白鹭的总资产 16,888.63 万元，负债总额 14,612.55 万元，净资产 2,276.09 万元，2022 年度营业收入 28,721.93 万元，利润总额 96.70 万元，净利润 84.27 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，新疆白鹭的总资产 14,818.33 万元，负债总额 13,509.09 万元，净资产 1,309.24 万元，2023 年前三季度营业收入 13,630.79 万元，利润总额-965.83 万元，净利润-966.85 万元。（未经审计）

4、新疆白鹭资信情况良好，不是失信被执行人。公司本次为其提供担保，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

三、担保的主要内容

公司与全资子公司新疆白鹭目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据全资子公司日常经营需要提供的预计额度。具体担保的金额、期限、方式等条款将在上述预计范围内，以全资子公司新疆白鹭的实际需求确定。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保，是子公司开展正常业务发展需要，有助于推动公司整体业务发展。被担保人为公司的全资子公司，信用记录良好，经营状况正常，其关键管理和财务等人员均由公司委派，风险可控，获得该担保额度将有助于其拓展融资渠道，以满足生产经营需要，进一步提高其经济效益，符合全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见：本次公司为全资子公司开展日常业务提供相关担保，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司整体的发展规划，同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保预计完成后，上市公司为全资子公司新疆白鹭的担保额度总金额为 9,300 万元。本次担保全部提供后，公司为全资子公司提供担保总额即对外担保总余额为 45,400 万元，占公司最近一年度（2022 年末）经审计净资产的 8.24%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日