

**福建凤竹纺织科技股份有限公司**  
**关于为全资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

江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划在2024年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币5.09亿元，以上担保合计5.39亿元，占公司净资产48.91%。

● 对外担保累计数量

截止2024年3月28日止，公司对外担保余额为8267.4526万元人民币，全部是为控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。

(一)、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，①江西凤竹棉纺有限公司（以下简称“棉纺公司”）2024年计划向银行申请综合授信5000万元，其中以棉纺公司房产土地抵押的形式向银行申请综合授信2,000万元（中国邮政储蓄银行瑞昌市支行），公司计划在2024年度内为棉纺公司担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币3,000万元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：向农业银行股份有限公司瑞昌市支行：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币2000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口总量不超过人民币1000万元）。

②厦门凤竹商贸有限公司（以下简称“凤竹商贸”）2024年计划向银行申

请综合授信5.09亿元。公司计划在2024年为凤竹商贸担保综合授信流动资金贷款额度不超过人民币5.09亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币1亿元；华夏银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币6000万元；招商银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币5000万元；建设银行股份有限公司厦门市分行或其下属分支机构：拟申请授信风险敞口不超过人民币4000万元；广发银行股份有限公司泉州分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币3000万元；中国信托商业银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币4000万元；中国光大银行股份有限公司厦门分行：拟申请授信风险敞口不超过人民币4900万元；泉州银行股份有限公司：拟申请授信风险敞口不超过人民币4000万元；向包括但不限于银行、合规金融机构或类金融机构申请最高借款综合授信额度人民币：拟申请授信风险敞口不超过人民币1亿元。

以上担保合计5.39亿元，占公司净资产48.91%，上述子公司资产负债率均未超过70%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2024年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止2024年3月28日，公司对控股子公司的担保余额为8267.4526万元人民币，公司的担保总额为5.39亿元人民币，没有逾期担保情况。

## （二）、被担保人基本情况

### ① 公司名称：江西凤竹棉纺有限公司

注册地点：瑞昌市黄金工业园南区

法定代表人：庄春鸣

经营范围：棉纱纺织、针织布织造，染整加工；服装生产及销售

江西凤竹棉纺有限公司是公司的控股子公司，公司占有97%股权，厦门凤竹商贸有限公司占有3%股权。截止2023年12月31日，江西凤竹棉纺有限公司资产总额为24,728.65万元，负债总额2,450.51万元，资产负债率9.91%，其中：借款0万元，净资产22,278.14万元。2023年江西凤竹棉纺有限公司营业收入21,106.45万元，同比增加2.53%；净利润为626.93万元。

### ②公司名称：厦门凤竹商贸有限公司

注册地点：厦门市集美区杏林湾路498号1801A单元

法定代表人：郑莉薇

经营范围：销售：服装、服饰、纺织品及其原辅材料；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；投资管理（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

厦门凤竹商贸有限公司是公司的全资子公司，公司占有100%股权，截止2023年12月31日，资产总额29,985.94万元，负债总额16,450.98万元，资产负债率54.86%，其中：短期借款0万元，净资产13,534.96万元。2023年厦门凤竹商贸有限公司营业收入35,435.63万元，同比下降13.49%，净利润为401.27万元。

### （三）、担保协议的主要内容

公司计划在2024年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币5.39亿元提供担保，上述担保额度并非实际发生担保金额，上述担保涉及的协议尚未签署，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

### （四）、董事会意见

公司董事会认为：公司此次为全资子公司提供担保是为了保障子公司运营的资金需求，担保对象均为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。公司董事会认为上述担保行为不会损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响，公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。公司同意在符合国家有关政策前提下，2024年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长或总经理在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

### （五）、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年3月28日，公司的对外担保总额为8267.4526万元人民币，占公司净资产的7.5%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司提供担保外未发生对外担保情况。

（六）其他需说明事项

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

（七）备查文件

1. 第八届董事会第十二次会议决议

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 30 日