

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，会议分别审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，前述事项不构成关联交易，上述议案需提交股东大会审议批准，现将相关情况公告如下：

一、本次金融机构授信情况概述

公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体申请授信额度预计如下：

单位：人民币万元

序号	银行名称	授信额度
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司八坼支行	11,000.00
2	中信银行股份有限公司吴江支行	5,000.00
3	招商银行股份有限公司	3,000.00
4	中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	1,000.00

5	上海浦发银行吴江支行	5,000.00
6	光大银行	5,000.00
7	民生银行	5,000.00
8	浙商银行	5,000.00
9	其他金融机构	60,000.00
合计		100,000.00

基于未来可能发生的变化,拟申请授信额度可据实在上述金融机构之间调剂使用。同时,公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。

二、本次公司对全资子公司提供担保的概述

本次公司对全资子公司提供不超过 13,000 万元的担保额度(此次担保事项包括但不限于全资子公司向金融机构申请授信、采购原材料、融资、租赁等业务),基于未来可能发生的变化,担保额度可在下列各全资公司之间调剂使用,并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度范围内签署相关合同文本,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体担保额度预计情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2023.12.31)	截至目前实际发生担保余额	预计 2024 年度对该被担保方提供担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(2023.12.31)	是否关联担保
公司	吴江市聚杰微纤染整有限公司	100.00%	52.97%	0	3,500.00	4.08%	否
	吴江市聚杰微纤服装有限公司	100.00%	18.52%	0	1,500.00	1.75%	否
	安徽聚杰微纤	100.00%	63.80%	5,000.	8,000.00	9.33%	否

新材料科技有 限公司	%		00			
---------------	---	--	----	--	--	--

基于未来可能发生的变化，担保额度可在上述全资子公司之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生的金额为准。同时，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。

注：2024年1月26日，上海莘威运动品有限公司与安徽聚杰微纤新材料科技有限公司签署完成《销售协议一部件》，公司及安徽聚杰微纤新材料科技有限公司与上海莘威运动品有限公司签订了《保证合同》。合同约定公司为安徽聚杰微纤新材料科技有限公司向上海莘威运动品有限公司采购原材料支付货款提供5,000万元连带责任保证，有效期一年。

具体内容详见公司于2024年1月26日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2024-001)。

三、被担保人基本情况

1. 被担保公司名称：吴江市聚杰微纤染整有限公司

统一社会信用代码：913205096284605715

住所：松陵镇八坼社区

法定代表人：仲鸿天

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：1997年9月30日

经营范围：漂染、织造、制衣、编织；加工床上用品；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截至本公告日，被担保人不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

科目	2023年12月31日(经审计)	2023年9月30日
资产总额	116,865,400.66	112,001,610.01

负债总额	61,900,217.09	58,880,802.42
净资产	54,965,183.57	53,120,807.59
科目	2023年度(经审计)	2023年9月
营业收入	97,522,229.71	69,892,402.83
利润总额	-2,275,112.30	-4,189,365.47
净利润	-2,342,717.13	-4,187,093.11

2. 被担保公司名称：吴江市聚杰微纤服装有限公司

统一社会信用代码：91320509559343557A

住所：吴江市松陵镇八坼社区南郊

法定代表人：仲湘聚

注册资本：300 万元人民币

成立日期：2010 年 8 月 3 日

经营范围：浴袍服装、家纺用品生产、加工、销售。（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）。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至本公告日，被担保人不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日
资产总额	55,761,561.56	54,685,486.84
负债总额	10,328,644.56	8,906,958.59
净资产	45,432,917.00	45,778,528.25
科目	2023 年度(经审计)	2023 年 9 月
营业收入	54,496,091.66	42,597,007.32
利润总额	3,991,483.95	4,729,602.61
净利润	2,991,003.28	3,336,433.15

3. 被担保公司名称：安徽聚杰微纤新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91341821MA2RGDBK1A

住所：安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区十字园区经都十八路九号

法定代表人：钱伟林

注册资本：11,800 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 25 日

经营范围：超细纤维制品的研发、生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）。

股权关系：公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截至本公告日，被担保人不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：元

科目	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日
资产总额	294,990,615.39	307,877,595.34
负债总额	188,203,570.49	204,771,792.76
净资产	106,787,044.90	103,105,802.58
科目	2023 年度(经审计)	2023 年 9 月
营业收入	356,076,662.09	136,446,348.65
利润总额	41,051,245.56	-24,694,957.40
净利润	40,992,525.20	-24,915,114.85

四、公司为全资子公司担保协议的主要内容

公司对全资子公司提供担保额度不超过人民币 13,000 万元的连带责任担保（用于包括但不限于全资子公司向金融机构申请授信、采购原材料、融资、租赁等业务），有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司本次尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信仅为公司拟申请的授信额度及公司对全资子公司提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

五、相关审核意见

1. 董事会意见

经审议，董事会认为：公司对全资子公司提供担保事项，主要是为了满足相关全资子公司在经营发展过程中的资金需求，相关全资子公司经营稳健，财务状况稳定，财务风险处于可控范围内，上述事项不会损害公司利益，也不会对公司及全资子公司产生不利影响，符合公司的整体利益，董事会一致同意公司对全资子公司提供 13,000 万元担保额度，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 监事会意见

经审议，监事会认为：公司对全资子公司提供担保事项，是为了公司及全资子公司的经营发展需要，以上相关事项有利于促进公司及全资子公司的健康发展，提高其经营效率，符合公司及全资子公司的整体利益，符合全体股东的利益，监

事会同意公司对全资子公司提供 13,000 万元担保额度,有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,上市公司及其控股子公司的担保总额度为 13,000 万元(含本次审议担保额度),占公司最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例 15.17%;公司及子公司提供担保总余额 5,000 万元,占公司最近一期(2023 年 12 月 31 日)经审计净资产的比例 5.83%;上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 0 万元;公司及其子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日