

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：2023-021 号

华纺股份有限公司
关于公司与愉悦家纺有限公司
相互提供担保的公告

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：愉悦家纺有限公司；
- 本次担保额度金额为 28,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）继续相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：愉悦家纺有限公司；

注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号；

法定代表人：刘曰兴；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服装辅料制造；服装辅料销售；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；

电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用口罩（非医用）销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；安防设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；软件开发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；棉花加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品互联网销售；药品零售；旅游业务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 747,519.81 万元，负债总额 297,017.57 万元，贷款总额 149,094 万元，净资产额 450,502.24 万元，净利润 39,750.81 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 754,108.67 万元，负债总额 289,737.29 万元，贷款总额 140,412.50 万元，净资产额 464,371.38 万元，净利润 13,869.15 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经

营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日