

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限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。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2014 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）因生产经营需要，拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式进行融资。为有利于兴宁皮业筹措资金，开展业务，公司将为全资子公司兴宁皮业自股东大会审议通过本议案之日起一年内的上述融资提供担保（包括但不限于连带责任保证、抵押担保等）。

前述担保总额不超过人民币 30,000 万元（不包含公司第三届董事会第五次会议已审议通过的 22,000 万元的担保额），担保期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起不超过 2 年。

具体条款以签订的担保合同为准。

由于兴宁皮业资产负债率超过 70%，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路 1 号

注册资本：7,500 万元

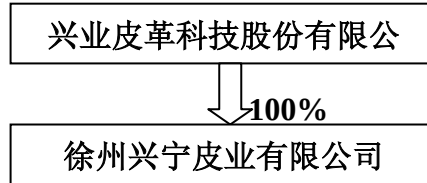
企业法人：孙辉永

成立日期：2010 年 6 月 28 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，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）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。



兴宁皮业 2013 年度及 2014 年 1-4 月份的财务状况（经审计）如下：

单位：元

项目	2013 年度/ 2013 年 12 月 31 日	2014 年 1-4 月/ 2014 年 4 月 30 日	备注
资产总额	487,569,895.68	356,650,215.36	
流动资产合计	366,059,321.30	240,462,364.09	
非流动资产合计	121,510,574.38	116,187,851.27	
负债总额	417,170,071.84	288,712,831.23	
流动负债合计	397,170,071.84	268,712,831.23	
非流动负债合计	20,000,000.00	20,000,000.00	
股东权益	70,399,823.84	67,937,384.13	
销售收入	734,521,028.18	196,576,005.05	
净利润	2,454,216.54	-2,462,439.71	
资产负债率	85.56%	80.95%	

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容与有关商业银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、公司累计对外担保情况

截止本公告日，公司及子公司不存在任何对外担保情形，亦不存在公司向子公司提供担保的情形。公司于 2014 年 7 月 16 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，根据该议案的内容，公司为兴宁皮业提供的对外担保总额为 22,000 万元人民币，该议案还需提交股东大会审议，目前尚未实施。如公司上述担保及公司本次向兴宁皮业提供的担保实施后，公司及子公司对外担保总额为 52,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 33.51%，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在逾期担保。

特此公告。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2014年7月23日