

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2018-003 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 8,000 万元人民币，实际为其提供的担保余额为 27,343 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

为保障公司贷款融资及资金正常周转，本公司于 2018 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第二十七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”）相互提供额度为人民币 8,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年。

本次担保不需要股东大会审议。

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：10,000 万元人民币；

经营范围：棉花加工（有效期限以许可证为准）；棉花购销；纺纱、织布、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品除外）、染料、印染助剂、装饰材料、包装材料的生产、加工、销售；新产品的技术开发、技术服务及技术转让；从事手机及其他移动通讯产品和软件的研究、开发、生产、销售；设备租赁；备案范围内的进出口业务（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）；

财务状况：截止 2017 年底，资产总额 519,504 万元，负债总额 266,097 万元，

贷款总额 123,989 万元，净资产额 253,407 万元，净利润 33,910 万元（报表未经审计）；截至 2018 年 2 月底资产总额 529,861 万元，负债总额 271,199 万元，贷款总额 118,330 万元，净资产额 258,662 万元，净利润 5,254 万元（报表未经审计）。该公司在资产、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。

银行信用等级：AA+。

与公司不存在关联关系。

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，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第一次临时股东大会上审议通过了公司与愉悦家纺相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保的议案，据该议案公司与愉悦家纺相互担保额度于 2015 年 3 月到期；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，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。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害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总额为 21,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2016 年 12 月 31 日）的 24.79%；本公司累积实际对外担保余额为 42,343 万元人民币，系 2018 年 3 月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额；担保额度余额 11,000 万元人民币，无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2018年3月29日