

证券代码：871957

证券简称：怡人纺织

主办券商：国融证券

江苏怡人纺织科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020年9月7日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额2300万元，借款期限为2020年9月7日至2023年8月21日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。扬州邦怡国际贸易有限公司与公司同时签订了《反担保合同》。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

关于上述担保的议案已于2022年8月16日经公司第二届董事会第十五次会议审议。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决3票。本议案涉及关联交易事项，公司董事持有扬州邦怡国际贸易有限公司50%股权，并担任公司执行董事，侯广浩和侯令为父子关系，侯珂系侯令妻子。因此关联董事侯广浩、侯令、侯珂需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：扬州邦怡国际贸易有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：是

住所：仪征市真州镇胥浦工业园区浦西西路 1 号

注册地址：仪征市真州镇胥浦工业园区浦西西路 1 号

注册资本：5,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：侯令

主营业务：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）；汽车及配件、柴油机及配件、液压工具、五金、工艺品、服饰、服装、鞋帽制造、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）

成立日期：2015 年 12 月 14 日

关联关系：公司董事侯令、股东徐德文各持有 50% 股权，侯令担任执行董事

2、被担保人信用状况

2022 年 6 月 30 日资产总额：53,066,097.49 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：24,305,948.91 元

2022 年 6 月 30 日净资产：28,760,148.58 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率：45.80%

2022 年 1-6 月营业收入：12,257,821.94 元

2022 年 1-6 月利润总额：228,009.69 元

2022 年 1-6 月净利润：228,009.69 元

其它情况：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

2020年9月7日，扬州邦怡国际贸易有限公司与江苏仪征农村商业银行股份有限公司签订《流动资金循环借款合同》，借款金额2300万元，借款期限为2020年9月7日至2023年8月21日，在该期限内循环使用借款额度；公司、扬州邦兴包装制品有限公司、江苏万博集团有限公司、侯广浩、侯令为该借款提供担保，其中公司以土地抵押担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

扬州邦怡国际贸易有限公司为公司股东，在公司多年生产经营中支持公司发展，每年均为公司提供过借款和提供担保，同时对方提供反担保，公司董事会在考虑担保风险可控的基础上同意该担保。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人财务状况和信用状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司带来重大风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		5,660.00	100%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为38.89%。

涉及诉讼的担保金额为0.00元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为

0.00 元。

六、备查文件目录

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日