

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

1、2022 年 6 月 23 日，扬州邦兴包装制品有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 1000 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用，公司为该借款提供了 360 万元担保。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州邦兴包装制品有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 1000 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，担保金额不超过借款金额。同时扬州邦兴包装制品有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

2、2022 年 6 月 23 日，扬州通宇纺织有限公司向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司借款 500 万元，借款期限为 2022 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 15 日，该借款在有效期内循环使用。公司为该借款提供了担保，其中保证及土地抵押担保 400 万元、设备抵押担保金额 100 万元。同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项提供了反担保。该笔借款到期偿还后，扬州通宇纺织有限公司拟再次向扬州仪征玉丰村镇银行有限责任公司申请人民币 500 万元借款，由公司提供担保，担保期限 1 年，同时扬州通宇纺织有限公司为公司的担保事项将提供反担保，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

（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 2023 年 6 月 1 日经公司第二届董事会第十九次会议审议。

为扬州邦兴包装制品有限公司提供担保的表决结果：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，公司董事长侯广浩系扬州邦兴包装制品有限公司实际控制人并担任该公司执行董事；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。

为扬州通宇纺织有限公司提供担保的表决结果：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，侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，公司侯广浩与侯广亮为兄弟关系，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，上述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

1、被担保人基本情况

名称：扬州邦兴包装制品有限公司

成立日期：2004 年 11 月 19 日

住所：仪征市真州镇胥浦工业园区浦西路 1 号

注册地址：仪征市真州镇胥浦工业园区浦西路 1 号

注册资本：50,000,000 元

主营业务：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

法定代表人：侯广浩

控股股东：侯广浩

实际控制人：侯广浩

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：扬州邦兴包装制品有限公司为公司控股股东，公司董事长、实际控制人侯广浩任该公司执行董事、实际控制人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：189,789,969.40 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：63,457,430.22 元

2022 年 12 月 31 日净资产：117,432,539.18 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：38.13%

2023 年 4 月 30 日资产负债率：37.60%

2023 年 1-4 月营业收入：30,976,265.93 元

2023 年 1-4 月利润总额：1,355,840.54 元

2023 年 1-4 月净利润：1,355,840.54 元

审计情况：上述数据未经审计。

3、被担保人基本情况

名称：扬州通宇纺织有限公司

成立日期：2020 年 12 月 21 日

住所：江苏省扬州市仪征市真州镇肖北村柳西组 84 号

注册地址：江苏省仪征市胥浦路 399 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：面料纺织加工

法定代表人：杜光非

控股股东：杜光非

实际控制人：杜光非

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：侯广亮持有扬州通宇纺织有限公司 49%股份，公司董事长侯广浩与侯广亮为兄弟关系

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022 年 12 月 31 日资产总额：62,875,732.26 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：35,302,357.79 元

2022 年 12 月 31 日净资产：27,573,374.47 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：56.15%

2023 年 4 月 30 日资产负债率：53.34%

2023 年 1-4 月营业收入：26,798,710.37 元

2023 年 1-4 月利润总额：2,607,414.05 元

2023 年 1-4 月净利润：2,046,209.90 元

审计情况：上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将于股东大会审议通过后签订《担保协议》。

四、董事会意见

（一）担保原因

鉴于扬州邦兴包装制品有限公司、扬州通宇纺织有限公司承诺将提升公司销售渠道的拓宽和未来业务合作的开展，同时对方提供反担保，公司董事会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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	4,860.00	35.57%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0.00	0.00%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

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十九次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日