

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怡人纺织同时签订了《反担保合同》。

扬州邦怡国际贸易有限公司贷款将在2023年7月上旬和2023年8月上旬陆续到期，到期后扬州邦怡国际贸易有限公司拟再次向江苏仪征农村商业银行股份有限公司申请人民币2300万元借款，由公司提供担保，同时扬州邦怡国际贸易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16日经公司第三届董事会第一

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，公司董事侯令、侯珂分别持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%股权，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：扬州邦怡国际贸易有限公司

成立日期：2015 年 12 月 14 日

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 元

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。

法定代表人：侯令

控股股东：侯令

实际控制人：侯令、侯珂

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：公司董事侯令、侯珂分别持有扬州邦怡国际贸易有限公司 50%股权，侯令为公司持股 36.23%股东。

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：53,030,253.59 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：24,040,121.88 元

2022 年 12 月 31 日净资产：28,990,131.71 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：45.33%
2023 年 5 月 31 日资产负债率：45.73%
2023 年 1-5 月营业收入：8,470,248.52 元
2023 年 1-5 月利润总额：148,935.89 元
2023 年 1-5 月净利润：148,935.89 元
审计情况：未经过审计

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

鉴于扬州邦怡国际贸易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，如暂时资金不足时将通过政府的应急资金偿还贷款，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
----	-------	---------------

		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

七、

《江苏怡人纺织科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏怡人纺织科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日