

证券代码：831336

证券简称：苏丝股份

主办券商：东北证券

江苏苏丝丝绸股份有限公司 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、公司拟与江苏苏州农村商业银行股份有限公司泗阳支行于 2023 年 12 月底签署担保合同，公司非关联方江苏嘉谷实业有限公司向江苏苏州农村商业银行股份有限公司泗阳支行贷款 1300 万元，公司为江苏嘉谷实业有限公司该笔银行贷款提供的担保，担保金额为人民币 1300 万元，期限为一年，本次担保公司不向江苏嘉谷实业有限公司收取任何担保费用，具体担保情况以签订合同为准。此次江苏嘉谷实业有限公司贷款实为贷款到期的续贷事项，公司继续为此项贷款提供担保。

2、江苏苏丝丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东江苏泗绢集团有限公司因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司泗阳支行办理不超过 2000 万元的授信业务，由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。公司为该笔业务向宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供连带责任保证反担保，同时，控股股东江苏泗绢集团有限公司再为公司提供反担保。期限为一年，具体担保日期以签订合同为准。

上述贷款已于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 22 日第四届董事会第十三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过。因银行审批要求需准确描述银行名称，因此公司已在 2023 年 11 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议重新审议上述担保议案。

（二）是否构成关联交易

第二项交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议分别审议了《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》及《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保公司提供反担保的议案》，《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司银行贷款提供担保的议案》通过审议，直接提交股东大会审议，《关于公司控股股东江苏泗绢集团有限公司向中国建设银行股份有限公司泗阳支行申请授信由宿迁市国昇融资担保集团有限公司提供担保公司提供反担保的议案》则因属于关联交易，公司董事刘文成、苏伟、王亚、陈松、何道明回避表决，其他非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》的规定，本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议（该项担保最终被担保方为公司控股股东江苏泗绢集团有限公司）。

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：江苏嘉谷实业有限公司

成立日期：2011 年 6 月 15 日

住所：泗阳经济开发区东区（众兴东路南侧）

注册地址：江苏省泗阳县经济开发区东区（众兴东路南侧）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：轻钢结构、泡沫制品、玻璃门窗、机械加工等

法定代表人：王振金

控股股东：张海峰

实际控制人：无

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：否

关联关系：无

2、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2023年10月31日资产总额：189,877,942.03元

2023年10月31日流动负债总额：39,021,614.02元

2023年10月31日净资产：150,856,328.01元

2023年10月31日资产负债率：20.55%

2023年1月至10月营业收入：69,528,396.06元

2023年1月至10月利润总额：4,423,083.11元

2023年1月至10月净利润：3,321,428.7元

审计情况：未审计

3、被担保人基本情况

名称：江苏泗绢集团有限公司

成立日期：1997年7月30日

住所：江苏省泗阳县淮海东路29号

注册地址：泗阳经济开发区淮海东路29号

注册资本：65,000,000元

主营业务：普通货运、自营或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）

法定代表人：韩兴旺

控股股东：无

实际控制人：无

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：江苏泗绢集团有限公司持有本公司股份 57020000 股，占公司总

股本的 53.79%，为本公司控股股东。

4、被担保人资信状况

信用等级：AA

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 10 月 31 日资产总额：179,738,134.85 元

2023 年 10 月 31 日流动负债总额：151,500,281.68 元

2023 年 10 月 31 日净资产：21,117,867.39 元

2023 年 10 月 31 日资产负债率：88.25%

2023 年 1 月至 10 月营业收入：48,937.80 元

2023 年 1 月至 10 月利润总额：-5,751,074.22 元

2023 年 1 月至 10 月净利润：-5,751,074.22 元

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

担保期限：上述担保期限均为一年，具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准。

担保方式分别为连带责任保证担保、反担保。

担保金额分别为 1300 万元、2000 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

1、我公司与江苏嘉谷实业有限公司为互保单位，以往双方有较好的合作基础。

2、为保证企业生产经营稳定，经与江苏泗绢集团有限公司商议，江苏泗绢集团有限公司愿意无偿为本公司购买原材料提供财务资助，且为互保单位。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方江苏嘉谷实业有限公司、江苏泗绢集团有限公司生产经营情况正常，财务状况良好，董事会认为该担保基本无风险，不会损害公司利益。

（三）对公司的影响

上述交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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	8,700	80.79%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	3,327.63	30.97%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	5,400	50.26%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

江苏苏丝丝绸股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

江苏苏丝丝绸股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日