

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）及子公司 2024 年度对外担保额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2024 年 4 月 25 日分别召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为控股子公司深圳价之链跨境电商有限公司（以下简称“深圳价之链”）提供担保额度人民币 5,000 万元；全资子公司上海浔兴拉链制造有限公司（以下简称“上海浔兴”）、东莞市浔兴拉链科技有限公司（以下简称“东莞浔兴”）、天津浔兴拉链科技有限公司（以下简称“天津浔兴”）、成都浔兴拉链科技有限公司（以下简称“成都浔兴”）为公司提供担保额度合计人民币 115,000 万元。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，本次担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会结束之日止。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为提高公司决策效率，满足公司及子公司正常生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保

行为的计划性和合理性，2024 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过 120,000 万元人民币（该预计担保额度可循环使用），其中公司为子公司深圳价之链提供担保额度人民币 5000 万元，子公司上海浔兴、东莞浔兴、天津浔兴、成都浔兴为公司提供担保额度合计人民币 115000 万元。

担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署各项相关法律文件。上述授权有效期为公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浔兴股份	深圳价之链	65%	21.56%	0.00	5,000.00	2.78%	否
上海浔兴	浔兴股份	-	47.97%	4,800.00	115,000.00	63.84%	否
东莞浔兴				0.00			否
天津浔兴				0.00			否
成都浔兴				0.00			否
合计				4,800.00	120,000.00	66.62%	

注：上述表格中“被担保方最近一期资产负债率”指的是 2023 年 12 月 31 日的数据；“截至目前担保余额”指的是截至 2024 年 3 月 31 日的数据；“预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中“最近一期”指的是 2023 年 12 月 31 日。

三、被担保人基本情况

1、深圳价之链跨境电商有限公司（简称“深圳价之链”）

成立日期：2008年09月24日

住所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2207

法定代表人：施清波

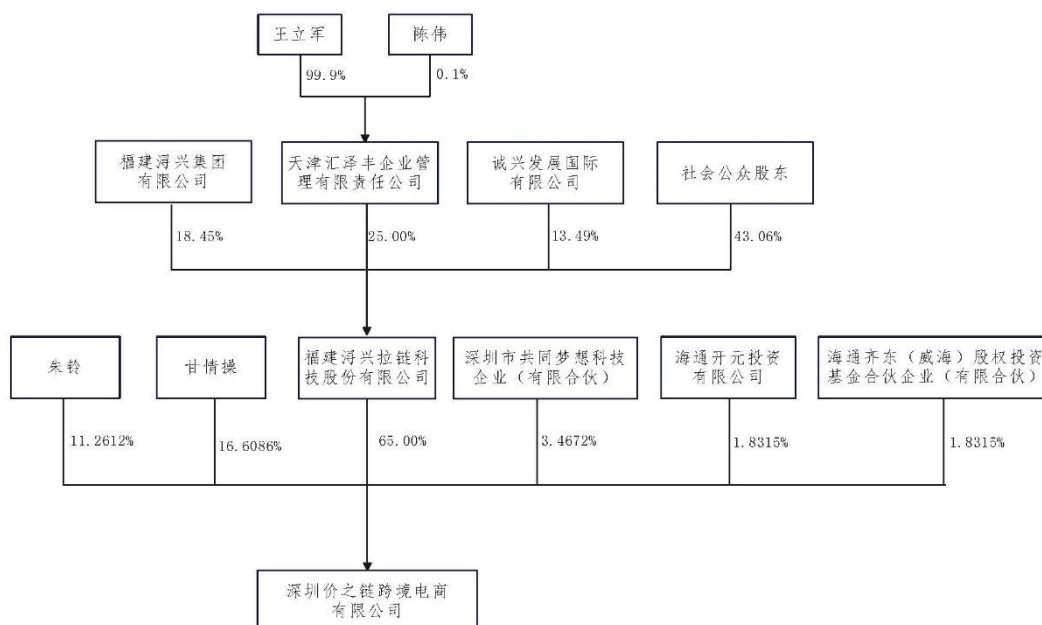
注册资本：454.292800万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软件的技术开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；信息咨询（不含限制项目及人才中介服务）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。

股权结构：公司持有深圳价之链65%的股权，股东甘情操、朱铃、深圳共同梦想科技企业（有限合伙）、海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别持有深圳价之链的16.6086%、11.2612%、3.4672%、1.8315%、1.8315%股权。

与上市公司的关联关系：公司控股子公司

产权及控制关系：



深圳价之链一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	41,497.61	41,066.46
负债总额	8,948.37	7,931.97
净资产	32,549.24	33,134.49
项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	14,899.76	8,891.71
利润总额	-816.10	-1,691.29
净利润	-585.25	-1,269.55

其他说明：经查询中国执行信息公开网，深圳价之链不属于失信被执行人。

2、福建浔兴拉链科技股份有限公司（简称“浔兴股份”）

成立日期：1992年2月17日

住所：晋江市深沪乌漏沟东工业区

法定代表人：张国根

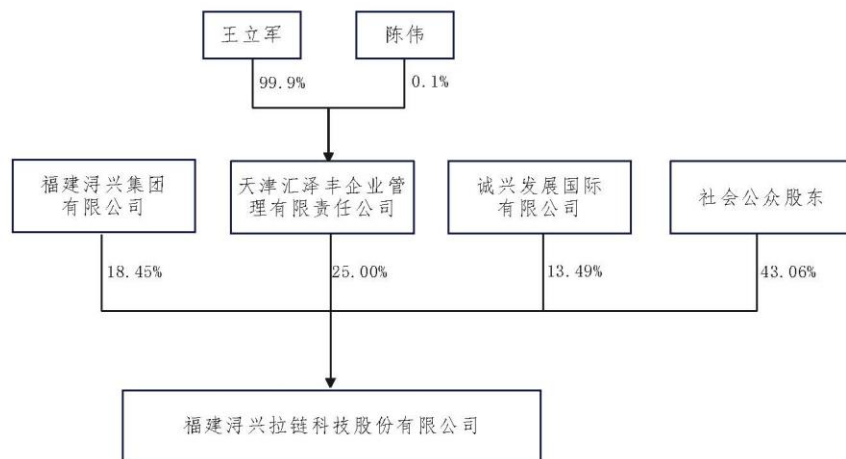
注册资本：35800万元人民币

经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；日用杂品制造；日用杂品销售；服装辅料销售；金属制品销售；金属制日用品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

股权结构：股东天津汇泽丰企业管理有限责任公司持有本公司 25%的股权，股东福建浔兴集团有限公司持有本公司 18.45%的股权，股东诚兴发展国际有限公司持有本公司 13.49%的股权，社会公众股东合计持有本公司 43.06%股权。

与上市公司的关联关系：本公司

产权及控制关系：



浔兴股份一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	167,591.30	163,979.56
负债总额	80,433.39	88,938.67
净资产	87,157.91	75,040.89
项目	2023年12月31日 (经审计)	2022年12月31日 (经审计)
营业收入	131,669.92	128,859.45
利润总额	13,584.70	7,858.31
净利润	12,117.02	7,050.45

其他说明：经查询中国执行信息公开网，浔兴股份不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

1、为提高公司决策效率,满足公司及子公司正常生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,2024年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保。

2、被担保对象为公司合并报表范围内的公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控。

3、虽然对控股子公司深圳价之链的担保,其他股东未提供同比担保,但公司对深圳价之链在经营管理、财务、投融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

4、本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

综上,公司董事会同意公司及子公司2024年度对外担保额度预计事项。

六、监事会意见

公司监事会认为,本次担保额度预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于保证公司及子公司业务发展及日常经营资金需求,担保风险总体可控,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,监事会同意公司及子公司2024年度对外担保额度预计事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日,公司为子公司提供担保余额为0,占公司(合并报表)2023年度经审计净资产的0.00%;子公司为母公司提供担保余额为4,800万元,占公司(合并报表)2023年度经审计净资产的4.19%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。公司及子公司不存在违规担保的情形,亦无逾期对外担保余额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日