

股票代码：600448

股票简称：华纺股份

编号：2024-015 号

华纺股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司、滨州华纺英依纺织有限公司；
- 本次担保额度金额为 13,000 万元人民币；
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第十五次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“霄霓家纺”）、滨州华纺英依纺织有限公司（简称“华纺英依”）提供总金额为人民币13,000万元的担保，该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 302 室；

法定代表人：成汝海；

注册资本：1000 万元人民币；

一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料

销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具零配件销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；煤炭及制品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 11,719 万元，负债总额 10,891 万元，贷款总额 7,960 万元，净资产额 828 万元，净利润 547 万元；截至 2023 年 12 月底资产总额 6,788 万元，负债总额 6,066 万元，贷款总额 2,960 万元，净资产额 722 万元，净利润-106 万元。

2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 V 座 101 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：100 万元人民币；

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；食品进出口；货物进出口；特种劳动防护用品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；饲料原料销售。（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 2,888 万元，负债总额 2,167 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 721 万元，净利润 50 万元；截至 2023 年 12 月底资产总额 2,990 万元，负债总额 2,241 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额

749 万元，净利润 29 万元。

3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 303 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。（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）（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 2,335 万元，负债总额 2,051 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 284 万元，净利润 20 万元；截至 2023 年 12 月底资产总额 2,245 万元，负债总额 2,004 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 241 万元，净利润-42 万元。

4、被担保人：滨州华纺英依纺织有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 301 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：200 万元人民币；

经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；电子专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；家具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 4,143 万元，负债总额 4,374 万元，贷款总额 1,000 万元，净资产额-231 万元，净利润 46 万元；截至 2023 年 12 月

底,资产总额 4,175 万元,负债总额 4,392 万元,贷款总额 1,000 万元,净资产额-217 万元,净利润 14 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依提供总金额为人民币 13,000 万元的担保,该额度可在四个子公司之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见

华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺、华纺英依均系公司全资子公司,为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充,对公司来说担保风险度较低,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,公司董事会同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为 52,100 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2023 年 12 月 31 日)的 41.44%;本公司累积实际对外担保余额为 33,558.15 万元人民币(其中对子公司担保 3,000 万元),系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议;
- 2、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日