

证券代码：833930

证券简称：通海绒业

主办券商：五矿证券

陕西通海绒业股份有限公司

提供担保的公告

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

根据公司业务发展规划及经营发展需要，控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司（以下简称“驼城绒业”）向陕西榆林农村商业银行股份有限公司申请3亿元固定资产贷款，驼城绒业全体股东为上述贷款按照股权比例提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准。

(二) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(三) 审议和表决情况

2024年7月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案中关联担保为单方受益的关联交易，无需回避表决。该议案尚需2024年第三次临时股东大会审议通过。

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：陕西驼城绒业科技有限公司

成立日期：2022年8月26日

住所：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园研发楼3楼

注册地址：陕西省榆林市榆阳区榆阳产业园区公园西路轻纺产业园研发楼 3 楼

注册资本：35,000 元

主营业务：一般项目：面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；纺织专用设备制造；纺织专用测试仪器制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺织专用设备销售；纺织专用测试仪器销售；产业用纺织制成品销售；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；航空国际货物运输代理；新型有机活性材料销售；服装服饰零售；服装服饰批发；进出口代理；服装辅料销售；服饰研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；毛皮制品加工；羽毛（绒）及制品制造；服饰制造；纺纱加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造（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）。

法定代表人：孟利胜

控股股东：陕西通海绒业股份有限公司

实际控制人：神木市人民政府

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：否

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：154,476,367.48 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：977,167.50 元

2023 年 12 月 31 日净资产：154,476,367.48 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：0.63%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：0.63%

2024 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2024年6月30日利润总额：-858,216.75元

2024年6月30日净利润：-858,216.75元

审计情况：2023年数据来自2023年年度审计报告，2024年6月30日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

因控股子公司陕西驼城绒业科技有限公司业务发展的需要，公司拟为驼城绒业向陕西榆林农村商业银行股份有限公司申请3亿元固定资产贷款提供担保，驼城绒业全体股东为上述贷款按照股权比例提供担保，具体内容最终以与银行签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次被担保对象是公司控股子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，保障经营活动。公司对其提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人驼城绒业科技有限公司经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次银行贷款是控股子公司业务发展及正常经营所需。从公司整体规划出发，有利于公司实现战略目标，财务风险可控。

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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,611.29	84.56%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
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

《陕西通海绒业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

陕西通海绒业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日