

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

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

因公司全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司（以下简称“箭鹿进出口”）经营需要，公司拟为箭鹿进出口向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“农行宿城支行”）申请的 1,600 万元授信额度（含已开立尚未结清信用证）债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费等提供连带责任保证担保，直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用，公司向农行宿城支行提供最高额 10,000 万元担保，主要为箭鹿进出口在购买原材料时，农行宿城支行向其开具信用证使用。

（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 31 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

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：宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司

成立日期：2009年4月20日

住所：宿迁市科工路117号宿城经济开发区(西区)

注册地址：宿迁市科工路117号宿城经济开发区(西区)

注册资本：10,000,000元

主营业务：纺织品、针织品、服装、羊毛衫、百货、化工产品（危险品除外）
销售；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）。（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）

法定代表人：姜爱娟

控股股东：江苏箭鹿毛纺股份有限公司

实际控制人：宿迁市宿城区国有资产管理中心

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：全资子公司

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：89,931,136.73元

2023年12月31日流动负债总额：79,474,040.34元

2023年12月31日净资产：10,457,096.39元

2023年12月31日资产负债率：88.37%

2024年6月30日资产负债率：93.50%

2023年营业收入：425,173,582.18元

2023年利润总额：1,952,280.03元

2023年净利润：1,457,837.85元

审计情况：以上2023年/2023年12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。2024年6

月 30 日财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

因公司全资子公司宿迁市箭鹿进出口贸易有限公司（以下简称“箭鹿进出口”）经营需要，公司拟为箭鹿进出口向中国农业银行股份有限公司宿迁宿城支行（以下简称“农行宿城支行”）申请的 1,600 万元授信额度（含已开立尚未结清信用证）债务及其相应的利息、罚息、违约金应付费用等提供连带责任保证担保，直至前述债务全部清偿完毕。以上授信额度的使用，公司向农行宿城支行提供最高额 10,000 万元担保，主要为箭鹿进出口在购买原材料时，农行宿城支行向其开具信用证使用。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据公司经营发展需要，为公司全资子公司提供银行授信额度担保，保证子公司正常经营。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于子公司进行流动资金补充，有利于改善子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的风险。

（三）对公司的影响

本次交易是公司子公司经营发展需要，交易完成后有助于子公司经营发展。

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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	23,400	29.62%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	23,400	29.62%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2024年8月2日