

山东新华锦国际股份有限公司

关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过1亿元的银行授信提供担保的公告

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：山东新华锦纺织有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司（下简称“纺织公司”）向国内银行申请总额不超过人民币 10,000 万元银行授信提供担保；此前公司为山东新华锦纺织有限公司提供的总额不超过人民币 10,000 万元的银行授信提供的担保已经到期，除此以外，公司并未对该子公司提供过其他任何担保。

- 本次担保无反担保。
- 本公司对外担保累计数量为 1 亿元人民币，系为公司全资子公司提供担保。
- 本公司除对子公司担保外无对外担保，也不存在逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司拟向国内银行申请总额不超过人民币 10,000 万元银行授信用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述银行授信提供信用担保。

- 1、被担保人名称：山东新华锦纺织有限公司
- 2、债权人名称：国内商业银行
- 3、担保金额：10,000 万元人民币

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2017年3月27日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过1亿元银行授信提供担保的议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

2、注册地址：青岛市市南区彰化路4号

3、法定代表人：王小苗

4、注册资本：4,600.00万元

5、经营范围：商品及技术进出口业务，进料加工和三类一补业务，开展对销贸易和转口贸易；针纺织品、服装、工艺美术品的加工、销售；机电产品、建筑材料、土畜产品、矿产品的批发、零售、仓储；商品信息服务；房屋租赁；棉花、纺织原料、道路沥青、有色金属、椰棕、集装箱、卫生用品、日用品、体育用品及器材的销售；房地产营销策划、销售。

6、基本财务情况：2016年总资产12,867.15万元，净资产6,842.50万元，净利润为337.07万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：最高额保证担保

2、担保期限：一年

3、合计担保金额：1亿元人民币

四、董事会意见

本次董事会议案中涉及到本公司全资子公司山东新华锦纺织有限公司上述担保符合公司对外担保制度的规定。上述担保事宜有利于纺织公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和银行授信，有利于其业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司提供的担保符合公司对外担保制度的规定，有利于纺织公司业务开展，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保数量为 1 亿元人民币，系全部为全资子公司提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日