

股票代码：600448

股票简称：华纺股份

编号：临 2017-018 号

华纺股份有限公司
关于调整公司与滨州印染集团有限责任公司
相互提供担保的公告

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：山东滨州印染集团进出口有限公司；
- 本次担保金额为 3,000 万元人民币，实际为其提供的担保余额为 0 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足银行贷款要求，切实保障公司担保资源，本公司 2015 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第三次会议上全体非关联董事一致同意并经 2015 年 6 月 18 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准，向山东滨州印染集团有限责任公司（下简称“滨印集团”）提供额度为人民币 3,000 万元的担保，担保方式为连带责任保证，期限三年，此项担保额度滨印集团一直未使用。目前，滨印集团已向我公司提供 7000 万元人民币担保。

现滨印集团申请将为滨印集团提供的担保额度 3000 万元人民币转为提供给滨印集团全资子公司滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）。

滨印集团系持有公司 5.44% 股份的股东，滨印进出口系其全资子公司，本次担保为关联担保，本次担保尚需公司股东大会审议通过后执行。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司

公司住所：滨州市滨城区渤海三路 509 号

法定代表人：薄方明

注册资本：2000 万元

实收资本：2000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家规定的专营进出口等特殊商品除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销和转口贸易。

财务状况：截止 2016 年 12 月底，资产总额 3859 万元，负债总额 1298 万元，贷款总额 0 万元，净资产额 2561 万元，2016 年度净利润 4 万元；

银行信用等级：AA-。

滨印集团系持有公司 5.44%股份的股东，滨印进出口系其全资子公司，与公司存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：滨印集团现系公司第三大股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，银行信用等级为 AA。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，截止 2016 年底累计为我公司提供担保余额为 7,000 万元人民币，现因其发展需要对我公司提出的担保调整需求实际仍为互相担保，且其对公司担保额大于公司为其提供的担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况。

2、独立董事意见：滨印集团现系公司第三大股东，滨印进出口系其全资子公司，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，银行信用等级为 AA。为支持公司发展，滨印集团多年来一直单方面向我公司提供担保，截止 2016 年底累计为我公司提供担保余额为 7,000 万元人民币，现因其发展需要对我公司提出的担保调整需求实际仍为互相担保，且其对公司担保额大于公司为其提供的担保额度，对公司来说担保风险度较低，未发现损害中小股东利益的情况尚需提交股东大会审议通过后实施。

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 38,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2016 年 12 月 31 日）的 44.86%，其中本公司累积实际对外担保 37,978.83 万元人民币，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议；

- 2、独立董事意见；
 - 3、被担保人最近一年的财务报表。
- 特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日