

河南新野纺织股份有限公司

关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

1、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠企业集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币 17,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 4.27%。互保截止期限至 2020 年 12 月 31 日。互保形式：连带责任担保。

2、河南新野纺织股份有限公司与河南天冠燃料乙醇有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币 13,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.27%。互保截止期限至 2020 年 12 月 31 日。互保形式：连带责任担保。

3、河南新野纺织股份有限公司与南阳纺织集团有限公司本着相互合作、共同发展的原则，经友好协商，双方续签《互保协议》。互保总额度：人民币 22,500 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 5.65%。互保截止期限至 2020 年 12 月 31 日。互保形式：连带责任担保。

4、河南新野纺织股份有限公司对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供连带责任担保。担保总额度：人民币 28,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 7.03%。互保截止期限至 2020 年 12 月 31 日。

（二）公司董事会审议担保议案的表决情况

2019 年 6 月 24 日，本公司召开第九届董事会第六次会议审议并一致通过《关于与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》、《关于与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》、《关于与南阳纺织集团有限公司续签互保

协议的议案》和《关于对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供担保的议案》。

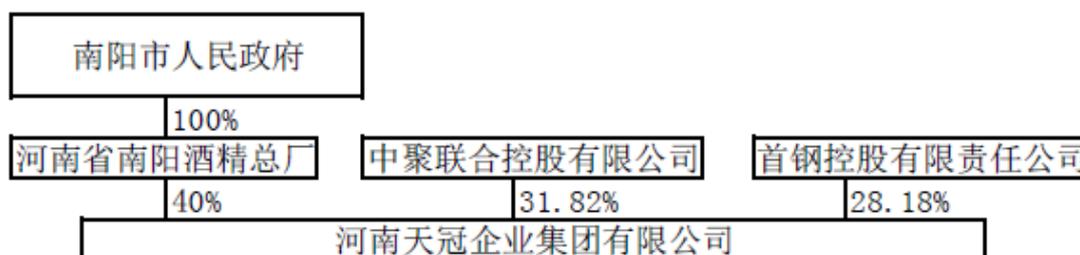
二、担保单位的基本情况

(1) 河南天冠企业集团有限公司成立于 1997 年 3 月 26 日，公司住所为：南阳市生态工业园区天冠大道 1 号，注册资本 43,560 万元，法定代表人：张晓阳。经营范围为：变性燃料乙醇生产销售、丙酮、丁醇、多元醇、全降解塑料生产销售、生物柴油生产销售（限分支机构经营），化工产品销售（凭有效许可证经营）。谷朮粉、饲料销售，乙酸、乙醛生产（凭有效许可证经营）。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”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）。该单位与公司无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额为 900,017.74 万元，负债总额为 742,082.91 万元，净资产为 157,934.83 万元，资产负债率为 82.45%。

2019 年 1-3 月份主营业务收入为 31,145.26 万元，主营业务利润为 5,664.91 万元。（以上财务数据未经审计）

河南天冠企业集团有限公司相关产权及控制关系图如下：



(2) 河南天冠燃料乙醇有限公司成立于 2003 年 1 月 23 日，住所为：南阳市生态工业园区天冠大道 1 号，注册资本 46,888 万元，法定代表人：郭功合。经营范围为：乙醇（无水）、变性乙醇、二氧化碳（液化的）、沼气、杂醇油的生产、销售（安全生产许可证有效期至 2020 年 5 月 24 日）；其他粮食加工品（谷物粉类制成品）（生产许可证有效期至 2018 年 11 月 22 日），饲料的生产、销售；电力、热力的生产、供应（电力业务许可证有效期至 2028 年 10 月 17 日）；麸皮的销售。燃料乙醇及变性燃料乙醇产品的研究、开发、技术服务；对燃料乙

醇相关项目建设的投资。（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）。该单位与公司无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额为 227,572.09 万元，负债总额为 119,389 万元，净资产为 108,182.95 万元，资产负债率为 52.46%。

2019 年 1-3 月份主营业务收入为 21,522.13 万元，主营业务利润为 3,770.33 万元。（以上财务数据未经审计）

（3）南阳纺织集团有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，公司住所为：南阳新能源经济技术开发区天冠大道中段，注册资本 29,880 万元，法定代表人：孙群堤。经营范围为：纺织原料经销；棉纱、棉布、来料加工，色织布进料、加工，科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件经销，进出口业务；房地产开发（限办理资质证使用）。（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）。该单位与公司无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额为 282,042.80 万元，负债总额为 141,849.99 万元，净资产为 140,192.87 万元，资产负债率为 50.29%。

2019 年 1-3 月份主营业务收入为 49,452.34 万元，主营业务利润为 5,597.24 万元。（以上财务数据未经审计）

（4）新疆宇华纺织科技有限公司成立于 2014 年 01 月 27 日，公司住所：新疆昌吉州呼图壁县工业园轻纺区；注册资本：54,710 万元；法定代表人：魏学柱；经营范围为：棉纺纱加工；棉织造加工；针织品、纺织品及原料批发、销售；棉花收购、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）。该单位为公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日该公司经审计资产总额为 227,789.32 万元，负债总额为 124,080.75 万元，净资产为 103,708.57 万元，资产负债率为 54.47%。

2019 年 1-3 月份主营业务收入为 32,133.13 万元，营业利润为 1,029.00 万元。（以上财务数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本公司与河南天冠企业集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币 17,000 万元，在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日前实施完毕。

本公司与河南天冠燃料乙醇有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币 13,000 万元，在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日日前实施完毕。

本公司与南阳纺织集团有限公司续签的互保协议为连带责任担保，互保总额度为人民币 22,500 万元，在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日日前实施完毕。

本公司与全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司签订的担保协议为连带责任担保，担保总额度为人民币 28,000 万元，在此额度内的担保需在 2020 年 12 月 31 日日前实施完毕。

四、董事会意见

公司董事会认为：河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司、新疆宇华纺织科技有限公司目前经营稳定，具有一定的偿债能力和风险承担能力；本次续签互保协议以及对全资子公司提供担保符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于满足公司及全资子公司对资金需求的保证，符合公司全面经营发展的需要，同意公司续签互保协议和对全资子公司提供担保。对于上述担保，公司将采取相应的反担保措施。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司与河南天冠企业集团有限公司、河南天冠燃料乙醇有限公司、南阳纺织集团有限公司签订互保协议以及对全资子公司新疆宇华纺织科技有限公司提供担保的决策程序符合中国证监会和公司章程的有关规定，公司与以上互保单位签订互保协议以及对全资子公司提供担保的行为，是正常的、必要的经营管理行为，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。

公司签订互保协议以及对全资子公司提供担保的主要目的是为了为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位和全资子公司生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为及对全资子公司提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与互保单位签订互保协议以及对全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前本公司已批准对外担保总额度为 131,000 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产额的 32.91%，占 2018 年 12 月 31 日经审计总资产额的 13.42%。

本次签订互保协议后，公司已批准对外担保总额度为 132,500 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产额的 33.28%，占 2018 年 12 月 31 日经审计总资产额的 13.57%。公司最近连续 12 个月内对外提供担保总额为 110,500 万元，占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产额的 27.76%，占 2018 年 12 月 31 日经审计总资产额的 11.32%。

截至目前公司实际对外提供担保金额为 117,000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 29.39%，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计总资产的 11.98%。公司不存在逾期对外担保。

七、备查文件

- 1、河南新野纺织股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
- 2、公司独立董事《关于公司对外提供担保的独立意见》。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 28 日