

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2019-069

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向南京银行股份有限公司徐州支行（以下简称“南京银行徐州支行”）申请额度为 5,000 万元（伍仟万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路 1 号

注册资本：7,500 万元

企业法人：孙辉永

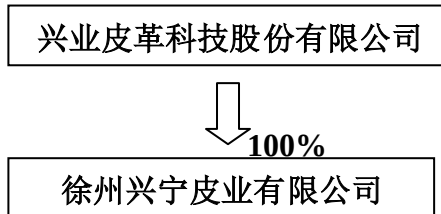
成立日期：2010 年 6 月 28 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品

的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，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）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。



兴宁皮业 2018 年度及 2019 年 1-9 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 1-12 月/ 2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-9 月/ 2019 年 9 月 30 日	备注
资产总额	210,701,160.05	193,702,297.11	
流动资产合计	114,181,044.07	100,327,490.86	
非流动资产合计	96,520,115.98	93,374,806.25	
负债总额	131,882,686.35	109,782,982.04	
流动负债合计	131,882,686.35	109,782,982.04	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	78,818,473.70	83,919,315.07	
销售收入	250,466,176.12	147,051,149.47	
净利润	1,228,154.60	5,100,841.37	
资产负债率	62.59%	56.68%	

三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向南京银行徐州支行申请额度为 5,000 万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、关于已审批对外担保执行情况的说明

公司原为兴宁皮业向南京银行徐州支行申请 5,000 万元的综合授信提供担

保，现该授信已于 2019 年 12 月到期，本次兴宁皮业重新向南京银行徐州支行申请 5,000 万元的综合授信，并由公司提供担保。

六、公司累计对外担保情况

截止目前，包括本次担保在内，公司董事会累计已审批对外担保额度为 56,000 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 36,000 万元），银行已审批的担保额度为 51,000 万元（其中银行已审批对全资子公司的担保额度为 31,000 万元）。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 22.02%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 9 日