

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2020 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司下属全资子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率，由公司向下属全资子公司提供累计不超过 3 亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。各子公司具体额度如下：

序号	被担保公司名称	拟提供担保额度（万元）	担保期限
1	徐州兴宁皮业有限公司	25,000	1 年
2	兴业投资国际有限公司	5,000	1 年

公司将授权董事长在已审批担保额度的有效期内根据实际经营需求全权办理相关事宜，不再另行召开董事会，公司将在担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。

本事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、徐州兴宁皮业有限公司

名称：徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）

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%的股权。

兴宁皮业2019年度及2020年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2019年1-12月/ 2019年12月31日	2020年1-3月/ 2020年3月31日	备注
资产总额	214,462,336.78	282,278,602.80	
流动资产合计	119,061,178.47	186,786,672.13	
非流动资产合计	95,401,158.31	95,491,930.67	
负债总额	142,550,181.36	214,935,207.55	
流动负债合计	142,550,181.36	214,935,207.55	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	71,912,155.42	67,343,395.25	
销售收入	208,898,952.35	27,828,186.40	
净利润	-6,906,318.28	-4,568,760.17	
资产负债率	66.47%	76.14%	

2、兴业投资国际有限公司

名称：兴业投资国际有限公司（以下简称“兴业国际”）

英文名称：XINGYE INVESTMENT INTERNATIONAL LIMITED

注册地址：香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心10楼1006室

注册资本：1,000万港币

兴业国际为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

兴业国际2019年度及2020年1-3月的财务状况如下：

单位：元

项目	2019年1-12月/ 2019年12月31日	2020年1-3月/ 2020年3月31日	备注
----	----------------------------	--------------------------	----

资产总额	7,386,265.47	10,475,682.12	
流动资产合计	7,379,450.45	10,469,223.06	
非流动资产合计	6,815.02	6,459.06	
负债总额	1,301,842.50	4,606,725.50	
流动负债合计	1,301,842.50	4,606,725.50	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	6,084,422.97	5,868,956.62	
销售收入	1,951,922.58	-	
净利润	-332,000.03	-307,027.19	
资产负债率	17.63%	43.98%	

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带责任担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币 3 亿元，其中为兴宁皮业提供担保不超过 2.5 亿元，为兴业国际提供担保不超过 0.5 亿元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象为公司全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，经过充分的了解，被担保对象均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意公司为全资子公司提供不超过 3 亿元担保事项。

五、关于已审批对外担保执行情况的说明

（一）已担保授信到期的情况

1、公司原为兴宁皮业向莱商银行股份有限公司睢宁支行申请 5,500 万元的综合授信提供担保，现该笔授信已到期。

2、公司原为兴宁皮业向中国银行股份有限公司睢宁支行申请 4,500 万元的综合授信提供担保，现该笔授信已到期。

3、公司原为全资子公司兴业国际向中国工商银行股份有限公司晋江支行申请 7,000 万元的综合授信提供担保，现该笔授信已经到期。

4、公司原为兴宁皮业向中国民生银行有限公司晋江支行申请 6,000 万元的

综合授信提供担保，现该笔授信已经到期。

(二) 目前正在执行的担保情况

担保方	被担保方	授信银行	担保额度(万元)
公司	福建兴业东江环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠安支行	5,000
		兴业银行股份有限公司安海支行	15,000
	兴宁皮业	江苏银行股份有限公司睢宁支行	4,500
	兴业国际	汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	3,500
	兴宁皮业	南京银行股份有限公司徐州分行	5,000
合计		-	33,000

六、公司累计对外担保情况

截止公告日，公司已经审批且正在履行的对外担保额度为 33,000 万元（其中为全资子公司的担保额度为 13,000 万元），占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 14.31%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 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
2020年4月18日