

百隆东方股份有限公司关于 2020 年度对子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

因公司生产发展需要，公司拟于 2020 年度为控股子公司提供总额不超过 62.66 亿元的保证担保，同意自 2019 年度股东大会通过本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司 2020 年度拟对子公司提供不超过以下额度的担保：

序号	被担保境内子公司	拟提供最高担保额度
1	淮安新国纺织有限公司	4.1 亿元人民币
	其中包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请综合授信提供担保，担保额最高不超过人民币 2 亿元	
	境内担保小计	4.1 亿元人民币
	被担保境外子公司	拟提供最高担保额度
2	百隆（越南）有限公司	2.7 亿美元 (约 18.84 亿元人民币)
3	百隆澳门离岸商业服务有限公司	1.2 亿美元+35 亿港币 (约 39.72 亿元人民币)
	境外担保小计	58.56 亿人民币
	境内外担保合计	62.66 亿元人民币

二、被担保子公司基本情况

1. 淮安新国纺织有限公司

被担保人	淮安新国纺织有限公司
注册地址	淮安经济技术开发区深圳东路 139 号（淮安综合保税区内）
法定代表人	杨卫新

经营范围	采用高新技术的产业用特种纺织品的生产；高档纺织面料的织造及后整理加工；销售本公司自产产品；仓储（不含易燃易爆以及危险化学品）服务、仓储设备的经营和管理及仓储信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；自有房屋租赁。（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）
股东构成	百隆东方投资有限公司持有 100% 股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)
资产总额	129,411.92
负债总额	86,009.92
其中：银行贷款	9,755.81
流动负债总额	52,155.27
净资产	43,402.00
营业收入	81,928.03
净利润	-4,198.48

注：2019 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同。

2. 百隆（越南）有限公司

被担保人	百隆（越南）有限公司
注册地址	越南西宁省
法定代表人	韩共进
经营范围	生产、加工、销售各类纱线及副产品。
股东构成	百隆东方股份有限公司持有 100% 股权

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)
资产总额	716,883.80
负债总额	353,248.22
其中：银行贷款	74,616.72
流动负债总额	214,247.13
净资产	363,635.58
营业收入	322,375.54
净利润	21,215.11

5. 百隆澳门离岸商业服务有限公司

被担保人	百隆澳门离岸商业服务有限公司
注册地址	澳门商业大马路 251A-301 号友邦广场
法定代表人	杨卫国
经营范围	商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记等接洽订单服务；调查及发展业务。
股东构成	百隆东方投资有限公司持有 100% 股权；百隆东方投资有限公司为公司全资子公司

最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (经审计)
资产总额	338,249.36
负债总额	261,200.46
其中：银行贷款	56,303.38
流动负债总额	168,173.70
净资产	77,048.90
营业收入	411,204.95
净利润	-293.39

三、担保协议主要内容

本次为 2020 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

2020 年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过 62.66 亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2019 年 12 月 31 日）的 78.58%，不存在任何逾期担保的情况。

五、独立董事意见

根据《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：2020 年度上市公司为控股子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股

东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们同意前述议案。

以上议案待公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年4月22日