



安徽华茂纺织股份有限公司

关于 2020 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了发挥安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）各控股子公司市场融资功能，满足各子公司正常生产经营的流动资金需求，公司拟对合并报表范围内各级子公司2020年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保。经初步测算，公司2020年拟对合并报表范围内各级子公司提供担保额度共计6.30亿元，各子公司具体额度如下表：

序号	被担保公司	本次拟提供担保额度 (人民币：万元)
1	安徽华泰纺织有限公司	5,000.00
2	安徽华意制线有限公司	3,000.00
3	安徽华茂纺织（潜山）有限公司	5,000.00
4	安徽华茂织染有限公司	5,000.00
5	安徽华茂经纬新型纺织有限公司	5,000.00
6	安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	5,000.00
7	新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	15,000.00
8	浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	3,000.00
9	安庆华欣产业用布有限公司	10,000.00
10	安庆华维产业用布科技有限公司	5,000.00
11	安徽泰阳织造科技有限公司	2,000.00
合 计		63,000.00

公司于2020年4月20日召开第七届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司关于2020年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，有效期自此次股东大会批准之日起至2020年年度股东大会之日止。

二、被担保各级子公司的基本情况

(一) 被担保子公司的注册资本及主营业务等情况



子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	持股比例 (%)
安徽华泰纺织有限公司	独资子公司	安庆市	36,000.00	各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发。	100%
安徽华意制线有限公司	控股子公司	安庆市	3,200.00	各类纱线、纺织品的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发。	70%
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	控股子公司	安庆市潜山县	10,000.00	纺织品生产、销售、出口；纺织、印染助剂生产、销售、出口；纺织设备及配件销售；棉花及农副产品加工、收购。	70%
安徽华茂织染有限公司	控股子公司	安庆市	20,000.00	纱线染色；高档织物面料的织染及后整理加工；纺织品生产和销售；纺织用助剂、油剂、染化料的研发和加工。（不含危化品）	90%
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	控股子公司	安庆市	21,063.98	生产、加工和销售各类纱线、纺织品；纺织设备及配件的技术研究和开发。	75%
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	控股子公司	安庆市	8,200.00	各类高档面料的研发、设计、加工、生产销售。	75%
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	控股子公司	新疆	13,500.00	棉、毛、麻、丝及人造纤维的纯棉、混纺纱线、织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售。（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）	直接 45.03% 间接 25.63%
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	控股子公司的子公司	浏阳市	12,500.00	铜矿石、锌矿石销售。（法律、行政法规禁止的不得经营；涉及行政许可的凭许可证经营）	80%
安庆华欣产业用布有限公司	独资子公司	安庆市	5,000.00	各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。	100%
安庆华维产业用布科技有限公司	独资子公司	安庆市	3,000.00	各种无纺布原料及制品的开发、生产、加工和销售。	100%
安徽泰阳织造科技有限公司	控股子公司	安庆市	7,000.00	各类坯布面料的生产、加工、销售；纺织设备及配件的技术研究与开发；纺织品进出口业务。（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）	70%

(二) 被担保单位截止2019年12月31日主要财务数据如下：

单位：万元

子公司全称	资产总额	净资产	营业收入	营业利润	净利润
安徽华泰纺织有限公司	52,663.15	48,543.03	62,832.86	2,609.8	2,422.41
安徽华意制线有限公司	4,742.27	476.12	10,002.07	175.15	175.18
安徽华茂纺织（潜山）有限公司	20,210.9	14,731.89	20,155.73	1,288.96	974.1
安徽华茂织染有限公司	31,693.16	-3,360.08	21,456.82	-2,328.74	-2,374.86
安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司	24,592.43	-9,455.74	5,429.47	-4,454.89	-4,456.11
新疆华茂阿拉尔纺织有限公司	21,743.32	4,467.9	18,287.26	-1,753.05	-1,753.31
安徽华茂经纬新型纺织有限公司	16,218.01	-2,322.04	533.67	-703.26	-1,250.00
浏阳市鑫磊矿业开发有限公司	18,374.73	13,377.88	4,035.48	-139.31	-93.45
安庆华欣产业用布有限公司	31,680.53	7,071.52	9,374.71	1,100.44	1,022.24
安庆华维产业用布科技有限公司	8,412.83	7,502.71	13,050.2	671.55	742.11
安徽泰阳织造科技有限公司	8,955.09	7,686.19	12,192.93	970.14	718.33

三、担保事项的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内各级子公司根据各自经营需要测算，并与相关银行和金融单位初步协商后制订的预案，实际担保金额确定以各级子公司实际



发生的融资活动依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

本次为上述各级子公司提供担保的方式均为信用担保，每笔担保的期限和金额依据各级子公司与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。除全资子公司外，其余控股子公司均须对上述各自的担保事项提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控；同时，除全资子公司外，其余控股子公司均须对各自的担保事项提供反担保，进一步控制公司的担保风险。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本年度末，公司累计对外担保余额为5,000万元，占报告期末净资产的1.18%。若上述担保全部实施后，本公司的担保总额为人民币63,000万元，占本公司2019年末经审计净资产的14.48%。

公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东也未强制公司为他人提供担保。截止目前，公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、《安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 3、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月二十二日