

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2022-049

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于全资子公司江苏华峰超纤向广发银行启东支行

申请综合授信并由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。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了关于《全资子公司向广发银行启东支行申请综合授信并由公司提供担保》的议案。现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）的发展和生产经营情况，经董事会审议，同意江苏超纤向广发银行股份有限公司启东支行申请综合授信，额度不超过15,000万元，并由公司提供连带责任担保。担保期限五年。董事会授权江苏超纤经营层根据实际情况，本着资金成本最低、方案最优的原则与金融机构协商确定具体实施方案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保制度》等有关规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏华峰超纤材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：启东吕四港经济以开发区石堤大道9号

法定代表人：尤飞宇

注册资本：200,000万元整

成立日期：2014年7月15日

经营范围：产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维、超细纤维（除危险化学品）生产、研发和销售，一般化工产品（除危险化学品）、塑料制品、皮革制品销售，自有房屋租赁服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（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）。

许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、最近一年又一期主要财务指标

主要财务状况：

截至2021年12月31日，营业收入为3,063,654,775.93元，净利润为153,043,449.85元，净资产2,655,813,256.67元。（经审计）

截至2022年3月30日，营业收入为937,818,968.76元，净利润为13,297,966.36元，净资产2,669,111,223.03元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

1、所担保债权之最高本金余额为15,000万元整。

2、基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

3、保证方式为连带责任担保。

4、担保期限五年。

四、董事会、独立董事意见

本议案已经公司2022年6月15日第五届董事会第三次会议审议通过。与会董事认为：江苏超纤为公司的全资子公司，目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，为支持全资子公司的经营发展，同意由公司为其提供连带责任担保。本次担保不会损害上市公司及其股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司独立董事认为：全资子公司本次向广发银行启东支行申请综合授信并由公司提供担保，是为了满足子公司江苏超纤的正常生产经营需求，有利于江苏超纤提高经营效率，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所相关法律、法规等的要求，不存在损害公司股东合法权益的情形。因此，我们一致同意此次全资子公司向广发银行启东分行申请综合授信并由公司提供担保。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至2022年3月30日，公司实际对外担保金额为154,834.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.09%。以上担保均为公司对江苏超纤的担保。

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
- 3、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日