

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：2023-022 号

**华纺股份有限公司**  
**关于与山东滨州交运集团有限责任公司**  
**相互提供担保的公告**

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。

**重要内容提示：**

- 被担保人名称：山东滨州交运集团有限责任公司；
- 本次担保额度金额为 5,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

**一、担保情况概述**

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区黄河十五路1217号（渤海一路以东）；

法定代表人：胡义亭；

注册资本：21,740万元人民币；

许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；校车运营服务；国际道路旅客运输；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；

互联网信息服务；保险兼业代理业务；房地产开发经营；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险化学品经营【分支机构经营】；道路货物运输（网络货运）；危险废物经营；非急救转运服务；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、供（配）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；集中式快速充电站；食用农产品零售；汽车零配件零售；润滑油销售；机动车充电销售；二手车经纪；二手车鉴定评估；轮胎销售；计算器设备销售；电子产品销售；网络设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；广告制作；固体废物治理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务；家政服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；计算机及办公设备维修；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；职工疗休养策划服务；农村生活垃圾经营性服务；特种作业人员安全技术培训；养老服务；物联网应用服务；建筑材料销售；机动车驾驶人考试场地服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；中医养生保健服务（非医疗）；报关业务；机动车驾驶员培训；共享自行车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电动自行车维修；自行车修理；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 184,826 万元，负债总额 76,881 万元，贷款总额 52,507 万元，净资产额 107,945 万元，净利润 3,127 万元；截至 2022 年 03 月底资产总额 180,888 万元，负债总额 72,281 万元，贷款总额 45,058 万元，净资产额 108,607 万元，净利润 662 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

### 四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

### 六、备查文件

- 1、第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日