

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保事项延期的公告

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。

一、担保情况概述

2022年8月22日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币3,000.00万元的授信额度提供担保，授信期限为1年，并由公司在前述期限和额度范围内提供连带责任保证担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次担保额度自董事会审议通过之日起12个月内有效（即：2022年8月22日至2023年8月21日）。详情请参阅2022年8月24日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-048）。

现由于全资子公司六安英瑞针织服装有限公司经营业务需要，公司2023年8月22日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项延期的议案》，决定对六安英瑞针织服装有限公司提供担保的事项进行延期，延期至2024年5月31日，担保事项中其余内容不变。具体内容如下：

二、被担保人基本情况

- 企业名称：六安英瑞针织服装有限公司
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91341500719981559H9（1-1）
- 公司住所：安徽省六安市金安区望城街道皋城路与十里铺路交叉口向北100米

5、法定代表人：陆彪

6、注册资本：933.24859 万元

7、经营范围：生产、销售针织服装及纺织制品、道路普通货运。（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）

8、与公司关系：系公司全资子公司

9、被担保人是否为失信被执行人：否

10、最近一年一期的财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未审计）
资产总额	23,175	27,435
负债总额	17,369	21,577
净资产	5,806	5,858
项目		
营业收入	18,189	12,020
利润总额	36	54
净利润	74	53

三、担保协议的主要内容

本担保期限为自 2022 年 8 月 22 日起至 2024 年 5 月 31 日止，担保额度为不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度，上述担保额度可以循环使用，即提供担保后即从总额度中扣除相应的额度，担保到期后额度即行恢复。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司的对外担保总余额为 78.44 万元（含对子公司的担保，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的 0.09 %；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保金额等情形。

五、审议程序

1、董事会意见

经审议，同意对全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度提供延期担保，

延期至 2024 年 5 月 31 日。

2、独立董事意见

公司为全资子公司六安英瑞针织服装有限公司提供的担保进行延期，是基于生产经营需要。上述全资子公司信誉及经营状况良好，公司在本次延期后的担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保的延期不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保延期的审批程序符合相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，合法有效，不存在损害股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意公司为上述全资子公司提供的担保进行延期。

3、监事会意见

经审核，全体监事同意对全资子公司六安英瑞针织服装有限公司向中国银行股份有限公司六安分行申请总额不超过人民币 3,000.00 万元的授信额度提供延期担保，延期至 2024 年 5 月 31 日。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议
- 2、第二届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日