证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2023-040

浙江泰坦股份有限公司

关于为公司全资子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的内容真实、准确、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

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆扬子江纺织有限公司（以下简称“扬子江公司”或“子公司”）为满足生产经营和业务发展的需要，拟向商业银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 5 年，授信额度可循环使用。公司拟为扬子江公司申请的上述综合授信额度提供连带责任保证担保，以上担保计划是扬子江公司与商业银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2023 年 8 月 24 日，公司召开了第九届董事会第二十次会议和第九届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 条“被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”之规定，本次担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

企业名称：新疆扬子江纺织有限公司

统一社会信用代码：91659003MABKXCF2XU

注册资本：10,000 万元人民币

企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：新疆图木舒克市前海西街 27 号

法定代表人：陈宥融

成立日期：2021年02月26日

经营范围：面料纺织加工；棉花加工；棉花加工机械制造；棉花加工机械销售；产业用纺织制成品生产；面料印染加工；纺纱加工；针织或钩针编织物

及其制品制造；服装制造；服饰制造；棉花收购；家用纺织制成品制造；劳动保护用品生产；鞋制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。

股权结构：公司持有扬子江公司100%股权。

财务状况：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 5 月 31 日（经审计）
资产总额	253,512,213.79	377,462,135.05
负债总额	209,757,773.82	311,853,207.20
应收款项总额	3,621,069.51	11,504,757.94
净资产	43,754,439.97	65,608,927.85
项 目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-5 月（经审计）
营业收入	47,195,824.27	69,122,458.47
营业利润	-6,633,662.54	9,137,266.58
净利润	-6,645,069.51	9,174,712.60

经查询，扬子江公司不是失信被执行人。

最新的信用等级：无外部评级。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签署担保协议，公司拟为其提供担保的基本情况如下：

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：自融资发生之日起5年

担保金额：不超过10,000万元人民币

本次审议的担保事项为担保额度预计，具体担保内容及金额以实际签署的协议或合同为准。关于担保事项的实际开展情况，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力和其经营管理风险进行控制，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。上述担保行为不会损害公司的利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议批准。

公司董事会提请公司股东大会授权公司总经理或其授权人士办理上述担保相关事宜，授权期限至本事项办理结束为止，受托人应忠实履行义务。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至公告披露日，如含本次担保，公司已审批的对外担保额度为人民币60,000万元，占2022年12月31日公司经审计净资产126,214.08万元的比例为47.54%。公司实际发生的对外担保余额为14,033.37万元，占2022年12月31日经审计净资产的比例为11.12%。

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议；
- 2、第九届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于第九届董事会第二十次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日