

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2023-071 号

河南新野纺织股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

1、担保概况

根据生产经营需要，公司拟对全资子公司及合并报表范围内的公司提供续贷担保，具体如下：

拟对公司新疆宇华纺织科技有限公司提供 28000 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 39.92%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日；

拟对阿克苏新发棉业有限责任公司提供 3150 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 4.49%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日；

拟对阿瓦提新新棉业有限责任公司提供 500 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 0.71%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日；

拟对新野县汉凤纺织销售有限公司提供 5300 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 7.55%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日；

拟对新野汇金实业有限公司提供 1985 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 2.83%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日；

拟对新野县鑫发棉业有限公司提供 1487 万连带责任保证担保，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 2.12%，担保期限截至 2024 年 12 月 31 日。

2、审议程序

2023 年 10 月 14 日，公司第十届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，同意本次担保事项。本次担保事项需提交公司股

东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

新疆宇华纺织科技有限公司成立于 2014 年 1 月 27 日，公司住所为：新疆昌吉州呼图壁县工业园区轻纺产业园河西南区润和南路 2 号，注册资本为 54710 万元人民币，法定代表人：郑军辉。经营范围为：棉纺纱加工；棉织造加工；针织品、纺织品及原料批发、销售；棉花收购、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）。为公司的全资子公司。

阿克苏新发棉业有限责任公司成立于 2008 年 12 月 30 日。公司住所为：新疆阿克苏地区阿瓦提县工业集中区，注册资本为 10000 万元人民币，法定代表人：郑军辉。经营范围包含：棉花收购、销售，棉副产品销售，棉花种植，棉纱生产、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）。为公司的全资子公司。

阿瓦提新新棉业有限责任公司成立于 2010 年 8 月 20 日。公司住所为：新疆阿克苏地区阿瓦提县乌鲁却勒镇中心北边，注册资本为 100 万元人民币，法定代表人：陶宾。经营范围包含：籽棉收购、籽棉加工；皮棉、棉副产品销售。（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）。是公司合并报表范围内的公司。

新野县汉凤纺织销售有限公司成立于 2018 年 3 月 21 日。公司住所为：新野县书院路中段北侧，注册资本为 10000 万元人民币，法定代表人：郑军辉。经营范围包含：棉纱、棉布销售；服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外*（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。为公司的全资子公司。

新野汇金实业有限公司成立于 2014 年 4 月 1 日。公司住所为：新野县纺织路中段北侧，注册资本为 10000 万元人民币，法定代表人：薛进才。经营范围包含：五金、百货、棉纱、棉布、棉花购销。是公司合并报表范围内的公司。

新野县鑫发棉业有限公司成立于 2001 年 11 月 26 日。公司住所为：新野县纺织路中段北侧 18 号，注册资本为 1000 万元人民币，法定代表人：宋金梅。经营范围包含：棉花（皮棉）及其副产品、棉纱、棉布、纺织品、纺织品信息咨询；服装、日用百货、五金交电购销。是公司合并报表范围内的公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保不涉及反担保，且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为上述子公司提供担保能够满足上述子公司经营业务的融资需求，公司为其提供担保的风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会认为公司本次担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，并同意公司对上述子公司进行担保。

五、独立董事意见

1、公司为上述子公司提供担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。

2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为上述全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外提供担保后，公司已批准对外担保总额度为 93,222 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 132.90%，占 2022 年 12 月 31 日经审计总资产额的 13.79%。公司最近连续 12 个月内对外提供担保总额为 43,300 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 61.73%，占 2022 年 12 月 31 日经审计总资产额的 6.41%。

截至目前公司实际对外提供担保金额为 72,725.24 万元，占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产额的 103.68%，占 2022 年 12 月 31 日经审计总资产额的 10.76%。

七、备查文件

- 1、河南新野纺织股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议；
 - 2、公司独立董事《关于第十届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
- 特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 15 日