

山东新华锦国际股份有限公司**关于为子公司增加担保额度的公告**

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：山东新华锦纺织有限公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为全资子公司山东新华锦纺织有限公司增加担保额度 4400 万元，截止目前公司已实际为其提供担保金额为 4400 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的数量：无。

一、担保情况概述

为支持子公司业务发展，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在综合分析子公司盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，拟对全资子公司山东新华锦纺织有限公司（以下简称“新华锦纺织”）新增 4400 万元担保额度，主要用于新华锦纺织向国内商业银行申请银行授信提供信用担保。本次新增担保额度后，公司为新华锦纺织的担保额度将增加至 9400 万元。

2021 年 9 月 28 日，公司召开第十二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次新增担保额占上市公司最近一期经审计净资产比例为 4.29%，增加担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增加担保额度后，公司对子公司具体担保额度如下：

担保方	公司	公司
被担保方	新华锦纺织	青岛森汇石墨有限公司
担保方持股比例	100%	50%
被担保方最近一期经审计资产	40.33%	124.17%

负债率		
已审批通过的担保额度	5000 万元	3000 万元
截至目前已实际提供担保金额	4400 万元	1100 万元
截至目前担保余额	600 万元	1900 万元
本次拟新增担保额度	4400 万元	0
新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例 (%)	4.29%	0
是否关联担保	否	否

二、被担保人基本情况

1、企业名称：山东新华锦纺织有限公司

2、注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 30 甲世奥国际大厦 23 楼

3、法定代表人：王小苗

4、注册资本：6748.79 万元人民币

5、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（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：面料纺织加工【分支机构经营】；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造【分支机构经营】；服装辅料销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）【分支机构经营】；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；面料印染加工【分支机构经营】；服装制造【分支机构经营】；专用化学产品销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；绣花加工【分支机构经营】；母婴用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；建筑材料销售；食品经营（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；棉花收购；有色金属合金销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产【分支机构经营】；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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）

6、基本财务情况：新华锦纺织最近一年又一期的财务数据如下

单位：万元

项目	2020年12月31日 (已审计)	2021年6月30日 (未审计)
资产总额	18,120.65	25,848.82
负债总额	7,307.84	9,698.94
资产净额	10,812.81	16,149.88
资产负债率	40.33%	37.52%
项目	2020年度 (已审计)	2021年1-6月 (未审计)
营业收入	29,729.26	11,959.73
净利润	130.47	137.08

7、被担保人与上市公司关系：新华锦纺织为本公司的全资子公司。

三、担保的主要内容

公司提供的担保方式为连带责任保证担保，担保协议及最终担保额度将在上述担保总额范围内由公司、被担保人及贷款银行共同协商确定。公司对新华锦纺织的最终实际担保总额将不超过本次新增担保额度后的对新华锦纺织的担保总额度9400万元。

四、董事会意见

公司为子公司增加担保额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次增加担保额度目的是解决子公司业务拓展的资金需求，促进子公司的经营发展。新华锦纺织为本公司的全资子公司，公司对其业务经营具有控制权，风险可控。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为全资子公司新华锦纺织增加担保额度是为了满足子公司拓展业务的需要，被担保对象为公司全资子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司实际累计担保金额合计为 5500 万元，不存在为合并报表范围以外的第三方作担保的情况，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日