

## **浙江航民股份有限公司**

### **关于对下属子公司核定担保额度的公告**

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：

杭州航民百泰首饰有限公司（公司全资子公司）、浙江航民海运有限公司（公司全资子公司）、杭州萧山航民非织造布有限公司（公司全资子公司）、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司（公司控股子公司）

●本次核定担保的总额度不超过人民币74000万元：

●本次担保是否有反担保：无

●公司不存在逾期担保的情况。

#### **一、担保情况概述**

经公司2022年4月19日召开的第八届董事会第十七次会议审议批准，同意公司为航民百泰核定担保的额度为人民币60000万元；同意公司为航民海运核定担保的额度为人民币3000万元；同意公司为航民非织造核定的担保额度为人民币3000万元；同意公司为航民科尔珠宝核定担保的额度为人民币8000万元。

根据《公司章程》等规定，拟自本议案股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，授权董事长朱重庆先生在担保额度不超过74000万元以内全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件，为被担保方包括但不限于银行贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、银行保函、票据质押融资、信用证等提供担保。上述各子公司核定担保额度可在其额度范围内循环使用，公司将在担保事项实际发生时及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的核

定担保额度。

上述担保需提交公司股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1、杭州航民百泰首饰有限公司：注册地址萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人朱立民，注册资本 11545.36 万元，经营范围生产：黄金制品；销售：本公司生产的产品（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），公司持有该公司 100% 股权。2021 年末该公司总资产为 158278.02 万元、总负债为 112076.16 万元、净资产为 46201.86 万元、营业收入 516619.16 万元、净利润为 9762.51 万元、资产负债率为 70.81%。

2、浙江航民海运有限公司：注册地址杭州市萧山区瓜沥镇航民村，法定代表人于俊荣，注册资本 8000 万元，经营范围国内沿海、长江中下游及珠江水系普通货船运输，公司持有该公司 100% 股权。2021 年末该公司总资产为 12825.12 万元、总负债为 4601.68 万元、净资产为 8223.44 万元、营业收入 8033.27 万元、净利润为 1387.96 万元、资产负债率为 35.88%。

3、杭州萧山航民非织造布有限公司：注册地址萧山区航民村，法定代表人朱德泉，注册资本 3000 万元，经营范围生产、加工、研究开发、销售：非织造布、非织造合成革基布、无纺布、无纺布制品、装饰布、土工材料、过滤材料；自产产品的出口和自用产品的进口（国家法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营），公司持有该公司 100% 股权。2021 年末该公司总资产为 28457.54 万元、总负债为 1649.26 万元、净资产为 26808.28 万元、营业收入 25863.67 万元、净利润为 2228.09 万元、资产负债率为 5.80%。

4、杭州航民科尔珠宝首饰有限公司：注册地址浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村东恩路西侧，法定代表人朱立民，注册资本 3000 万元，经营范围珠宝首饰制造；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务等。公司持有该公司 51% 股权，科尔集团有限公司持有该公司 49% 股权，因科尔集团有限公司为公司董事长关系密切的家庭成员控制的公司，航民科尔珠宝成为公司与关联方科尔集团有限公司共同投资形成的控股子公司。2021 年末该公司总资产为 5511.78 万元、总负债为 2957.85 万元、净资产为 2553.93 万元、营业收入 162.96 万元、净利润为 -446.07 万元、资产负债率为 53.66%。

### 三、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，待本议案股东大会审议通过后，方可签订担保协议。具体发生的担保金额以签署的担保协议为准，公司将在担保事项实际发生时及时披露。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

### 四、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况、资信状况后，认为本次担保在公司可控制的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，因此同意上述对子公司核定的担保额度，并授权董事长朱重庆先生全权代表公司签署与上述担保事项相关的各项法律性文件。

独立董事意见：公司此次所提供的担保额度主要是基于下属子公司生产经营的需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保行为风险较小。同时提醒公司，加强担保管理，履行披露义务。综上，公司独立董事对本次核定担保额度无异议。

### 五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止2021年12月31日，公司对外担保总额(不包括对子公司的担保)为人民币0元；公司担保总额(包括对子公司担保)为人民币17795.90万元，占2021年末归属于母公司所有者权益的3.26%，不存在逾期担保的情况。

### 六、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议有关议案及事项的独立意见。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日