

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2023-052

转债代码：113623

转债简称：凤 21 转债

新凤鸣集团股份有限公司

2023 年度公司及其下属子公司之间预计担保的公告

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：

1. 桐乡中欣化纤有限公司
2. 桐乡市中维化纤有限公司
3. 桐乡市中盈化纤有限公司
4. 桐乡市中益化纤有限公司
5. 浙江新凤鸣进出口有限公司
6. 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司
7. 湖州市中跃化纤有限公司
8. 湖州市中磊化纤有限公司
9. 浙江独山能源有限公司
10. 新凤鸣江苏新拓新材有限公司
11. 徐州阳光新凤鸣热电有限公司
12. 新凤鸣国际事业（香港）有限公司
13. 新凤鸣江苏新迈新材有限公司
14. 新凤鸣江苏新卓新材有限公司
15. 新凤鸣集团股份有限公司

- 2023 年预计担保金额：920 亿元人民币

- 2022 年公司及其子公司之间实际发生的担保金额累计数未超过 2021 年年度股东大会授权的总额度。

- 对外担保逾期的累计数量：无

- 除公司及其子公司之间发生的担保外，公司无其他对外担保。

- 以上担保已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

基于保证公司及下属各级子公司日常经营及项目建设资金需求的目的，提高公司资产经营效率，为便利公司经营、提升决策效率、保证资金需求，公司第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案》，拟确定 2023 年公司及其下属子公司的互保额度为人民币 920 亿元，该议案将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、桐乡中欣化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 26,866.65953 万元人民币；法定代表人：钱卫根；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡中欣化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 242,199.84 万元人民币，负债总额 114,492.47 万元人民币，净资产 127,707.37 万元人民币，2022 年净利润-3,523.94 万元人民币，资产负债率 47.27%。

2、桐乡市中维化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 27,000 万元人民币；法定代表人：黄玉萍；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中维化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 323,795.36 万元人民币，负债总额 153,008.67 万元人民币，净资产 170,786.69 万元人民币，2022 年净利润 2,033.72 万元人民币，资产负债率 47.25%。

3、桐乡市中盈化纤有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：郭惠良；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中盈化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 249,877.75 万元人民币，负债总额 153,219.02 万元人民币，净资产 96,658.73 万元人民币，2022 年净利润-10,699.07 万元人民币，资产负债率 61.32%。

4、桐乡市中益化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 9,300 万美元；法定代表人：李振宇；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

桐乡市中益化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 338,543.83 万元人民币，负债总额 286,645.95 万元人民币，净资产 51,897.88 万元人民币，2022 年净利润-11,846.27 万元人民币，资产负债率 84.67%。

5、浙江新凤鸣进出口有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 1,000 万元人民币；法定代表人：边光清；主要经营：货物进出口及贸易。

浙江新凤鸣进出口有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 12,191.93 万元人民币，负债总额 10,541.73 万元人民币，净资产 1,650.20 万元人民币，2022 年净利润 553.82 万元人民币，资产负债率 86.46%。

6、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司

公司全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 458,000 万元人民币；法定代表人：胡兴其；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

新凤鸣集团湖州中石科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,003,437.64 万元人民币，负债总额 355,611.34 万元人民币，净资产 647,826.30 万元人民币，2022 年净利润 10,157.60 万元人民币，资产负债率 35.44%。

7、湖州市中跃化纤有限公司

公司全资附属公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 18,600 万美元；法定代表人：沈虹；主要经营：涤纶长丝的研发、生产和销售。

湖州市中跃化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 414,812.05 万元人民币，负债总额 286,515.53 万元人民币，净资产 128,296.52 万元人民币，2022 年净利润-12,952.25 万元人民币，资产负债率 69.07%。

8、湖州市中磊化纤有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省湖州市；注册资本 100,000 万元人民币；法定代表人：季文艺；主要经营：合成纤维的研发、生产和销售。

湖州市中磊化纤有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 311,776.89 万元人民币，负债总额 222,793.91 万元人民币，净资产 88,982.98 万元人民币，2022 年净利润-10,151.02 万元人民币，资产负债率 71.46%。

9、浙江独山能源有限公司

中石科技全资子公司，注册地点：浙江省平湖市；注册资本 400,000 万元人民币；法定代表人：郑永伟；主要经营：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；合成纤维制造；合成纤维销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新兴能源技术研发等。

浙江独山能源有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,426,896.54 万元人民币，负债总额 989,956.74 万元人民币，净资产 436,939.80 万元人民币，2022 年净利润-667.30 万元人民币，资产负债率 69.38%。

10、新凤鸣江苏新拓新材料有限公司

公司全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本 200,000 万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；新材料技术研发等。

新凤鸣江苏新拓新材料有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 462,281.06 万元人民币，负债总额 317,029.05 万元人民币，净资产 145,252.01 万元人民币，2022 年净利润-4,344.56 万元人民币，资产负债率 68.58%。

11、徐州阳光新凤鸣热电有限公司

江苏新拓全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本 5,000 万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：发电、输电、供电业务；热力生产和供应等。

徐州阳光新凤鸣热电有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 60,860.14 万元人民币，负债总额 54,816.77 万元人民币，净资产 6,043.37 万元人民币，2022 年净利润 1,047.94 万元人民币，资产负债率 90.07%。

12、新凤鸣国际事业（香港）有限公司

公司全资子公司，注册地点：香港；注册资本 702.5 万美元；法定代表人：薛浩杰；主要经营：一般贸易。

新凤鸣国际事业（香港）有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 27,286.43 万元人民币，负债总额 19,102.66 万元人民币，净资产 8,183.77 万元人民币，2022 年净利润 2,030.36 万元人民币，资产负债率 70.01%。

13、新凤鸣江苏新迈新材料有限公司

江苏新拓全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本 10,000 万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：新材料技术研发；货物进出口；合成纤

维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造等。

新凤鸣江苏新迈新材有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 10,000.22 万元人民币，负债总额 0.06 万元人民币，净资产 10,000.16 万元人民币，2022 年净利润 0.23 万元人民币，资产负债率 0.00%。

14、新凤鸣江苏新卓新材有限公司

公司全资子公司，注册地点：江苏省徐州市；注册资本 1,000 万元人民币；法定代表人：李国平；主要经营：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

新凤鸣江苏新卓新材有限公司截至 2022 年 12 月 31 日无实际经营。

15、新凤鸣集团股份有限公司

注册地点：浙江省桐乡市；注册资本 152,956.7440 万元人民币；法定代表人：庄耀中；主要经营：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动等。

新凤鸣集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日的账面资产总额为 1,187,471.12 万元人民币，负债总额 292,399.55 万元人民币，净资产 895,071.57 万元人民币，2022 年净利润 63,485.28 万元人民币，资产负债率 24.62%。

三、担保事项主要内容

根据本公司及其下属子公司 2023 年经营计划及其信用条件，公司为下属各级全资或控股子公司、公司下属各级全资或控股子公司为母公司及公司下属各级全资或控股子公司之间相互提供担保，具体担保额度详见下表：

单位：万元

担保公司名称	被担保公司名称	2023 年互保额度预测
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	新凤鸣集团股份有限公司	48,000
	桐乡市中维化纤有限公司	48,000
	桐乡中欣化纤有限公司	48,000
	桐乡市中益化纤有限公司	30,000
	湖州市中跃化纤有限公司	120,000
	湖州市中磊化纤有限公司	26,000

	浙江独山能源有限公司	360,000
	新凤鸣江苏新拓新材有限公司	30,000
	新凤鸣江苏新迈新材有限公司	10,000
新凤鸣集团股份有限公司	桐乡中欣化纤有限公司	400,000
	桐乡市中维化纤有限公司	400,000
	桐乡市中盈化纤有限公司	400,000
	桐乡市中益化纤有限公司	600,000
	浙江新凤鸣进出口有限公司	80,000
	新凤鸣集团湖州中石科技有限公司	800,000
	湖州市中跃化纤有限公司	600,000
	湖州市中磊化纤有限公司	500,000
	浙江独山能源有限公司	3,000,000
	新凤鸣国际事业（香港）有限公司	120,000
	新凤鸣江苏新拓新材有限公司	1,200,000
	新凤鸣江苏新迈新材有限公司	200,000
	徐州阳光新凤鸣热电有限公司	60,000
	新凤鸣江苏新卓新材有限公司	60,000
新凤鸣集团股份有限公司、桐乡中欣化纤有限公司	桐乡市中维化纤有限公司	20,000
新凤鸣集团湖州中石科技有限公司、浙江新凤鸣化纤有限公司	桐乡市中盈化纤有限公司	40,000
合计		9,200,000

1、在此额度内，公司及下属子（孙）公司的担保额度可根据实际需求内部调剂额度。

2、上述担保额度预计含等值外币，担保有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

3、本次担保事项在获得股东大会通过后，授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行，并签署相关法律文件（包括在有关文件上加盖印章），授权期限同担保额度有效期。

四、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订相应的合同约定为准。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司及其下属子公司之间相互提供担保有利于进一步提升各子公司的生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升各子公司经营效益。被担保方为公司及公司下属各级全资或控股子公司，公司对子公司日常经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，同意提供担保。

公司独立董事认为：公司的担保行为符合公司整体发展需要，满足了公司及下属子公司经营融资担保需求，为公司持续发展提供了必要保障，相关决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该担保事项，并提请公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至2022年12月31日，公司及其下属子公司不存在对外担保，无逾期对外担保的情况；公司及下属子公司之间相互担保的余额合计为19,605,446,509.46元，占公司2022年12月31日合并报表净资产的比例为124.88%。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2023年3月30日