

海宁中国皮革城股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

被担保人：海宁中国皮革城进出口有限公司

本次担保额度：1 亿元人民币，累计对该公司的担保额度：23,000 万元。

本公司累计的对外担保额度：25,100 万元（含本次担保，不含已解除的担保）。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

根据 2014 年 5 月 18 日公司 2013 年年度股东大会会议决议，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司，向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币 1 亿元，期限三年，将于 2017 年 5 月 18 日到期。现根据其业务发展需要，公司于 2017 年 2 月 22 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意继续为其提供银行综合授信业务担保，担保最高金额为人民币 1 亿元，期限三年，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需公司股东大会审批。

二、被担保人基本情况

公司名称：海宁中国皮革城进出口有限公司

成立时间：2006 年 12 月 21 日

注册地址：浙江省海宁市硖石街道硖西路 287-289 号

法定代表人：查雅琴

注册资本：200 万元

实收资本：200 万元

经营范围：从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）

进出口公司系本公司和马亦利等 6 位自然人共同投资设立的有限公司，其中本公司持有 74.5%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 102,633,084.33 元，负债总额 90,456,012.48 元，净资产 12,177,071.85 元。报告期内，实现营业收入 335,753,342.71 元，利润总额 3,905,967.31 元，净利润 2,607,696.95 元。上述数据已经天健会计师事务所审计。

截止 2016 年 9 月 30 日，资产总额 124,721,400.19 元，负债总额 110,607,337.84 元，净资产 14,114,062.35 元。报告期内，实现营业收入 252,029,261.16 元，利润总额 2,718,759.83 元，净利润 1,936,990.50 元。上述数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

上述担保为连带责任担保，期限三年。担保金额为 1 亿元人民币。

四、董事会意见

为了更好地服务公司上游的皮革服装生产企业，提高公司的全产业链服务水平，公司要求控股子公司进出口公司扩大毛皮原料进口代理业务，并做好皮革产业链金融服务工作。公司为进出口公司提供三年的担保事项，是进出口公司做好皮革产业链金融服务的基础条件，是公司自身业务发展的需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该控股子公司其他股东以其持股股份向公司提供反担保。因此，同意公司为控股子公司进出口公司的授信申请提供担保，并同意将该担保事项提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事李玉中、于永生、翁晓斌认为：进出口公司为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此一致同意该项担保。

六、监事会意见

公司监事会认为：该项担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；审批程序符合《公司章程》的有关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，不含已解除的担保，经公司股东会批准或有待批准的累计对外担保额度为 25,100 万元(含本次担保)，占公司 2015 年经审计净资产的 6.62%；截止 2016 年 9 月 30 日，公司实际对外担保余额为 4,648.62 万元，占公司 2015 年经审计净资产的 1.23%。公司及控股子公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保事项。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 23 日