

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司本次提供担保的对象之一，参股公司浙江银茂进出口股份有限公司最近一期经审计的资产负债率超过70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第八届董事会第七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》，关联董事徐鸿先生回避表决。同意公司向控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司（以下简称“金蚕网”）、参股公司浙江银茂进出口股份有限公司（以下简称“银茂进出口”）在金融机构融资提供连带责任担保，总额度不超过人民币3.5亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议。有效期自该议案获得股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。公司第七届董事会第二十次会议及2018年度股东大会审议通过的《关于为参股公司提供贷款担保的议案》中审批通过的关于公司为参股公司上海嘉欣丝绸进出口有限公司和银茂进出口提供的相关担保自本议案生效执行后自动失效。本次担保的具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股子公司、参股公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司拟对金蚕网、银茂进出口向金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币3.5亿元的连带责任担保，在上述额度范围内循环滚动使用，任一期间内的实际担保余额合计不超过人民币3.5亿元。具体明细如下：

担保方	被担保方	与公司关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额占上市公司最近一	是否关联担保
-----	------	-------	---------	---------------	--------------	--------------	-------------	--------

							期净资产比例	
公司	金蚕网	控股子公司	92.56%	51.21%	0	30,000	16.30%	否
	银茂进出口	参股公司的全资子公司	49%	78.33%	1,443.87	5,000	2.72%	是
合计					1,443.87	35,000	19.02%	——

上述担保中，金蚕网为公司控股子公司，不属于关联担保。银茂进出口为公司参股公司浙江银茂投资股份有限公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司为银茂进出口担保属于关联担保，在董事会审议本议案时徐鸿先生履行了回避表决程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本担保事项需提交公司股东大会并以特别决议的方式提交审议。

二、被担保人基本情况

1. 浙江金蚕网供应链管理有限公司

(1) 成立时间：2000年10月25日

(2) 注册地址：嘉兴市友谊街310号中丝国贸中心601室

(3) 法定代表人：韩朔

(4) 注册资本：人民币7759.4596万元

(5) 主营业务：货运站（场）经营（仓储理货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务），互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容。供应链管理；商品中介服务、计算机网络工程的开发、应用服务；蚕茧、棉麻的收购及销售；纺织原料、针纺织品、服装辅料及生丝、丝绵、绸缎、服装的销售；市场经营管理，提供网上交易平台及服务；自有房屋租赁；人力货物搬运服务；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(6) 股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股
----	------	---------	----

			比例
1	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	7181.9596	92.56%
2	中国蚕丝绸缎有限公司	420	5.41%
3	中国丝绸工业有限公司	105	1.35%
4	海宁市实业投资集团有限公司	52.5	0.68%
合计		7759.4596	100%

(7) 关联关系说明：金蚕网公司为公司控股子公司，与公司不存在关联关系。

(8) 最近一年主要财务指标

截止2020年12月31日，金蚕网资产总额56,981.27万元，负债总额29,178.11万元，净资产27,803.16万元。2020年度实现营业收入72,093.47万元，利润总额2,149.96万元、净利润1,612.17万元（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

(9) 信用情况

经查询，金蚕网不属于失信被执行人。

2、浙江银茂进出口股份有限公司

- (1) 成立日期：1997年8月27日
- (2) 注册地点：浙江省嘉兴市洪兴路999号
- (3) 法定代表人：徐鸿
- (4) 注册资本：1868万元
- (5) 主营业务：进出口业务。

(6) 股权结构

公司持有浙江银茂投资股份有限公司49%的股权，沈建兴等其他非关联股东持有其51%股权，银茂投资持有银茂进出口100%的股权。浙江银茂投资股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
----	------	---------	------

1	浙江嘉欣丝绸股份有限公司	926.18	49.00%
2	沈建兴	478.804	25.33%
3	缪炜	436.716	23.10%
4	杨艳	29.568	1.56%
5	姚敏芳	14.7	0.78%
6	倪玲燕	4.2	0.22%
合计		1890.168	100%

(7) 关联关系说明：银茂进出口为公司参股公司银茂投资的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长，因此公司与银茂进出口构成关联方。

(8) 最近一年主要财务指标

截止2020年12月31日，银茂进出口资产总额11,991.25万元，负债总额9,392.77万元，净资产2,598.48万元。2020年度实现营业收入19,082.27万元，利润总额266.34万元，净利润266.34万元（以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计）。

(9) 信用情况

经查询，银茂进出口不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

上述担保是公司提供融资担保额度的预计，担保形式为连带责任担保。担保内容包括但不限于为被担保人向银行、信托、租赁等金融机构进行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、保理、融资租赁等各类短期及中长期融资性业务提供信用保证、抵押担保及质押担保等各类形式的担保。担保期限和金额以最终与金融机构协商后签署的合同为准，任意时点的担保余额不超过3.5亿元，担保额度授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止，授权公司董事长签署额度范围内的相关法律合同及文件。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包含本次担保事项在内，公司及控股子公司经审批的对

外担保总额为不超过人民币115,000万元，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币12,088.87万元，担保对象均为合并报表外单位，占公司最近一期经审计净资产的6.57%，不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

五、公司董事会、独立董事意见

（一）董事会意见

本次对外担保事项主要是为了满足控股子公司和参股公司经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。上述公司目前财务状况稳定，信用情况等良好，具有实际债务偿还能力，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响。

针对本次担保，银茂投资、银茂投资少数股东及银茂进出口提供了相应的反担保；金蚕网提供了相应的反担保，虽少数股东未同比例提供担保或反担保，但金蚕网具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司提供上述担保额度基本上不存在风险。

（二）独立董事意见

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，我们发表事前认可意见及独立意见如下：

事前认可意见：银茂进出口为公司参股公司的全资子公司，公司副董事长、总经理徐鸿先生在银茂进出口担任董事长。因此公司与银茂进出口构成关联方，本次担保构成关联担保，需要提交股东大会审议通过后方可生效。经过事前审议，我们认为银茂进出口经营情况良好，具备偿还到期债务的能力，公司作为银茂进出口的主要股东，为其提供担保支持其业务发展，符合公司整体利益。因此我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：金蚕网和银茂进出口财务状况良好，有能力偿还到期债务，并且已出具承诺将为公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次对外担保主要是为了满足金蚕网和银茂进出口经营的资金需求，有利于其筹措资金，开展业务，提升经营效益，符合公司整体利益。上述担保事项公平、公正，决策程序合法、有效，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。因此，我们一致

同意上述担保事项。

六、备查文件目录

1. 公司第八届董事会第七次会议决议
 2. 独立董事事前认可函
 3. 独立董事关于相关事项的独立意见
- 特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2021年3月31日