

证券代码：002021

证券简称：ST中捷

公告编号：2022-033

中捷资源投资股份有限公司
关于为全资子公司提供担保额度的公告

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

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于 2022 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）、玉环禾旭贸易发展有限公司（以下简称“禾旭贸易”）的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 40,000 万元，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

为考虑全资子公司 2022 年生产经营需要及实际融资量，公司董事会同意为全资子公司中捷科技及禾旭贸易的融资业务继续提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 40,000 万元人民币，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、提供担保额度情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中捷资源	中捷科技	100%	82.46%	404	30,000	257%	否
中捷资源	禾旭贸易	100%	100.57%	0	10,000	85.67%	否

三、被担保人基本情况

1. 公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

住所：玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

法定代表人：李辉

注册资本：35,800 万元人民币

成立日期：2014 年 6 月 25 日

经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售(限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。（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）

与上市公司关系：系本公司全资子公司。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日止，资产总额为 97,718.19 万元，负债总额为 80,575.61 万元，净资产为 17,142.58 万元；2021 年度营业收入为 95,291.80 万元，利润总额为 3,165.17 万元，净利润为 3,177.72 万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

中捷科技不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

2. 公司名称：玉环禾旭贸易发展有限公司

住所：玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

法定代表人：李辉

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2016 年 6 月 3 日

经营范围：一般项目：金属材料销售，电子产品销售、缝纫机械及配件、机床制造及销售、建筑材料、建筑装饰材料、化工产品销售（不含许可类化工产品），黄金饰品，针织纺品，五金产品，日用百货，机械设备，棉、麻，日用玻璃制品，燃料油（不含危险及易制毒化学品）、工程机械配件、管道配件、教学专业仪器、电动工具、汽车、摩托车、自行车及配件；灯具的销售（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）。许可项目：食品生产；饲料生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与上市公司关系：系本公司全资子公司。

财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日止，资产总额为 39,642.67 万元，负债总额为 39,867.25 万元，净资产为-224.58 万元；2021 年度营业收入为 250.26 万元，利润总额为-80.52 万元，净利润为 -80.52 万元。以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

禾旭贸易不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

四、拟签订担保协议的主要内容

1. 担保方式：连带责任保证

2. 担保期限：以正式签署的担保协议为准

3. 担保金额：本次提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。

本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人均为公司全资子公司，其主

要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,担保风险可控,不存在损害公司或股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司担保事项均为公司对全资子公司提供的担保,累计担保额度 40,000 万元(不含本次担保额度),占公司 2021 年经审计净资产的 342.66%,实际发生对外担保为 404 万元(不含本次担保金额)。

目前,除被广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农商银行”)告知公司对广州农商银行向华翔(北京)投资有限公司提供 25 亿元的信托贷款承担差额补足义务事项外,公司及子公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日