

股票号码：600448

股票简称：华纺股份

编号：2021-014 号

华纺股份有限公司
关于与山东滨州交运集团有限责任公司
相互提供担保的公告

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：山东滨州交运集团有限责任公司；
- 本次担保额度金额为 5,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十二次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供额度为人民币 5000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限三年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区黄河十五路 1217 号；

法定代表人：胡义亭；

注册资本：21740 万元人民币；

经营范围：客货运输、联合运输、汽车维修、旅馆、餐饮、广告、车辆代理、建筑工程、纯净水；乳品、饲料加工销售；燃料、汽油、柴油、机油的零售；工艺品加工、物业管理、物流管理、种植养殖、汽车配件、汽车销售、房屋租赁、开办市场、兼业代理保险；零售卷烟、雪茄烟；销售副食、冷饮、报刊杂志零售；房地产开发；机动车驾驶员培训、汽车维修培训；公共停车场；仓储；车用燃气瓶安装；信息配载；货运代理；普通货运；危险货物运输；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；大型货物运输（四类）；货物联运；汽车租赁；互联网信息服务；电子商务（包括客

运车票、客运服务、汽车销售及服务、物流服务、房产销售、驾培服务、旅游服务)；房屋修缮；校车运营管理；公共交通一卡通、智能卡(含 IC 卡)的运营管理(以上经营范围仅限分公司经营)(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)

财务状况：截止 2019 年底，资产总额 199176 万元，负债总额 100218 万元，贷款总额 65332 万元，净资产额 98958 万元，净利润 6073 万元；截至 2020 年 11 月底资产总额 180121 万元，负债总额 77365 万元，贷款总额 52801 万元，净资产额 102756 万元，净利润 3798 万元(报表未经审计)。该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限三年。

四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司(以下简称“交运集团”)在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升。审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效，未发现损害中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 75,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产(2020 年 12 月 31 日)的 52.65%；本公司累积实际对外担保余额为 38,508 万元人民币(其中对子公司担保 9,000 万元)，系 2021 年 4 月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议；

- 2、独立董事意见；
- 3、被担保人最近一年及一期的财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2021年4月29日