

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2022-072

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于申请银行综合授信及为子公司提供担保的公告

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：南京云锦研究所有限公司
- 担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司
- 本次担保金额：不超过 1,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。公司全资子公司南京云锦研究所有限公司（以下简称“子公司”）因实际经营所需，拟向中国银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“中国银行”）申请综合授信。综合授信金额不超过1,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限不超过1年。公司为前述融资提供1,000万元的无条件连带责任保证担保。

本次综合授信及担保事项经第五届董事会第七次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司对外担保总额未达到需提交股东大会审议的标准，无需经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：南京云锦研究所有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91320100425801153M

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：1991 年 4 月 1 日

住 所：南京市建邺区茶亭东街 240 号

法定代表人：王剑强

股 东：锦泓时装集团股份有限公司

经营范围：

丝、棉、麻、毛手工染品及机织工艺品和丝绸复制品制造与销售；服装设计；纺织品、服装、床上用品、皮革制品、工艺美术品、文化体育用品、办公用品、装饰材料、包装材料、日用百货、小家电、电子产品销售；室内装饰；会务服务；物业管理；云锦技术咨询及服务；停车场服务；卷烟、雪茄烟零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

一般项目：日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；非居住房地产租赁（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）

被担保人最近一年又一期主要财务数据：

币种：人民币 单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	39,989,784.24	43,934,743.37
负债总额	10,704,042.19	16,941,182.81
净资产	29,285,742.05	26,993,560.56
项目	2022 年 1-9 月 (未审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	25,595,853.52	37,299,280.40
净利润	1,754,348.17	4,664,076.82

三、担保合同的主要内容

借款人：南京云锦研究所有限公司

债权人：中国银行股份有限公司江苏省分行

保证人：锦泓时装集团股份有限公司

担保金额：1,000 万元人民币

借款期限：一年

借款利率：由管理层与银行协商确定

借款用途：经营所需

担保方式：连带责任保证担保

是否有反担保：无

被担保最高债权额：

1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币 1,000 万元

2、在合同所确定的主债权发生期间至届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

目前公司尚未与中国银行签署借款相关合同，具体内容以实际签约为准。董事会审议通过本次议案后，由管理层与中国银行对接办理相关手续并签署相关合同。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为公司子公司实际经营所需，子公司目前经营情况良好，具备偿债能力，不会对公司及子公司的经营产生重大影响，总体风险可控。

五、董事会意见

公司于 2022 年 12 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于

申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，同意向中国银行申请综合授信不超过 1,000 万元，为子公司提供 1,000 万元连带责任保证担保。

独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见：本次担保事项是为满足公司子公司生产经营及业务发展所需，本次担保的风险整体可控，不会对公司及子公司的正常运作造成不良影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。会议审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意《关于申请银行综合授信及公司为子公司提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保总额为 4.7 亿元，均为公司对子公司提供的担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 18.37%。公司及子公司没有对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日