

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2019-034

兴业皮革科技股份有限公司

关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向中国银行股份有限公司徐州睢宁支行（以下简称“中行睢宁支行”）申请额度为 4,500 万元（肆仟伍佰万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

此次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路 1 号

注册资本：7,500 万元

企业法人：孙辉永

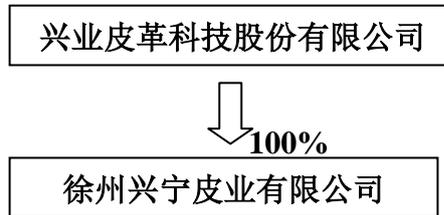
成立日期：2010 年 6 月 28 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品

的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，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）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。



兴宁皮业 2018 年度及 2019 年 1-3 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2018 年 1-12 月/ 2018 年 12 月 31 日	2019 年 1-3 月/ 2019 年 3 月 31 日	备注
资产总额	210,701,160.05	201,573,748.18	
流动资产合计	114,181,044.07	106,029,287.39	
非流动资产合计	96,520,115.98	95,544,460.79	
负债总额	131,882,686.35	122,202,139.94	
流动负债合计	131,882,686.35	122,202,139.94	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	78,818,473.70	79,371,608.24	
销售收入	250,466,176.12	49,425,104.60	
净利润	1,228,154.60	553,134.54	
资产负债率	62.59%	60.62%	

三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向中行睢宁支行申请额度为 4,500 万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

五、关于已审批对外担保执行情况的说明

1、公司原为兴宁皮业向中行睢宁支行申请 4,500 万元的综合授信提供担保，

现该授信已到期,本次兴宁皮业重新向中行睢宁支行申请 4,500 万元的综合授信,并由公司提供担保。

2、公司于 2018 年 1 月 19 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》,同意公司为兴宁皮业向中国建设银行股份有限公司睢宁支行(以下简称“建行睢宁支行”)申请额度为 5,000 万元的综合授信额度提供担保,具体内容详见刊登于 2018 年 1 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》(公告编号 2018-006)。

截止目前,建行睢宁支行未批准兴宁皮业该笔 5,000 万元的授信,所以公司不再履行已经董事会批准的为兴宁皮业该笔授信的担保责任。

六、公司累计对外担保情况

截止目前,包括本次担保在内,公司董事会累计已审批对外担保额度为 53,000 万元(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 33,000 万元),银行已审批的担保额度为 42,000 万元(其中银行已审批对全资子公司的担保额度为 22,000 万元)。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的占公司最近一期经审计净资产(合并报表)的 18.14%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2019年4月22日