

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、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

由于公司部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保，为提高决策效率，经公司第七届董事会第二次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对公司如下担保事项进行审议决策：

1、担保额度：公司对子公司海南欣龙无纺股份有限公司借款提供担保的总额度不超过人民币 3 亿元。

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

担保事项具体实施时，公司将根据与贷款方签订的担保合同办理，具体条款由公司董事会审议通过。对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系公司全资子公司，基本情况如下：

1、被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

2、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

3、法定代表人：魏毅

4、注册资本：10965 万元

5、成立日期：2004年12月28日

6、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务等。

7、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

截止2018年12月31日，被担保人资产总额为34,763.35万元，负债总额为24,354.86万元，净资产为10,408.49万元，资产负债率为70.06%，营业收入为57,906.13万元，利润总额为1,611.67万元。

截止2019年3月31日，被担保人资产总额为34,161.51万元，负债总额为23,147.34万元，净资产为11,014.17万元，资产负债率为67.76%，营业收入为12,883.73万元，利润总额为605.68万元。

三、董事会意见

本次担保授权额度不超过人民币3亿元，系为满足公司全资子公司生产经营之需要，符合公司的整体利益。

四、独立董事的独立意见

本次提请股东大会授权董事会审议的担保对象系公司全资子公司，对其提供担保有助于满足其生产经营的资金需求，有利于子公司顺利开展业务，符合公司整体利益。担保事项的授权也履行了必要的程序，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月28日