

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

由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）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美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十一次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币 4.6 亿元的担保总额度，具体情况如下：

1、担保额度情况

单位：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
公司	海南欣龙无纺股份有限公司	100%	65%	14731.45	30000	48.87%	否
公司	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	60%	2000	8000	13.03%	否
公司	湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	59%	2000	8000	13.03%	否

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。

4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，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、担保额度调剂

上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：

1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；

2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。

三、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合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

(一) 被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

2、法定代表人：魏毅

3、注册资本：10965 万元

4、成立日期：2004 年 12 月 28 日

5、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。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 36,139.37 万元，负债总额为 23,519.75 万元，净资产为 12,619.63 万元，资产负债率为 65%，营业收入为 51,828.99 万元，利润总额为 2,530.92 万元，净利润为 2,184.11 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 3 亿元。

9、被担保人不是失信被执行人。

(二) 被担保人名称：宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组

2、法定代表人：谭卫东

3、注册资本：8000 万元

4、成立日期：2015 年 1 月 8 日

5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备

的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务等。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 18149.25 万元，负债总额为 10879.06 万元，净资产为 7270.19 万元，资产负债率为 60%，营业收入为 6615.54 万元，利润总额为-174.91 万元，净利润为 -174.91 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 8000 万元 。

9、被担保人不是失信被执行人。

（三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：谭卫东

3、注册资本：8300 万元

4、成立日期：2014 年 05 月 13 日

5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55% 股权。

7、截止 2019 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 14487.29 万元，负债总额为 8548.03 万元，净资产为 5939.26 万元，资产负债率为 59%，营业收入为 9036.86 万元，利润总额为-481.62 万元，净利润为-481.62 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 8000 万元 。

9、被担保人不是失信被执行人。

10、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

四、董事会意见

本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币 4.6 亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日