

兴业皮革科技股份有限公司

关于公司为控股子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。

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2022 年 10 月 22 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称“宏兴汽车皮革”）和全资子公司福建瑞森皮革有限公司（以下简称“瑞森皮革”）的控股子公司福建宝泰皮革有限公司（以下简称“福建宝泰”），因生产经营需要拟向银行申请授信，并由公司为其授信提供担保，具体情况如下：

宏兴汽车皮革拟向交通银行股份有限公司泉州分行（以下简称“交通银行泉州分行”）申请人民币 5,000 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为该笔授信提供连带责任担保，担保金额不超过 5,555 万元。

宏兴汽车皮革拟向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请人民币 3,000 万元的综合授信，自招商银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为该笔授信提供连带责任担保。

宏兴汽车皮革拟向中国信托商业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中国信托银行厦门分行”）申请美元 1,050 万元的综合授信（按照 10 月 22 日美元兑人民币的折算价 1：7.1186 换算，折合人民币为 7,474.53 万元），自中国信托银行厦门分行批准之日起，授信期间一年，由公司和广州宏原汽车配件有限公司

共同为该笔授信提供连带责任担保。

福建宝泰拟向交通银行泉州分行申请人民币 3,000 万元的综合授信，自交通银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由公司和白福兵先生共同为该笔授信提供连带责任担保，担保金额不超过 3,333 万元。

注：广州宏原汽车配件有限公司为宏兴汽车皮革的外方股东 Vulture Investments Pte Ltd 的全资子公司。

白福兵先生为福建宝泰的股东，持有福建宝泰 49% 的股权。

二、被担保人基本情况

（一）福建宝泰

名称：福建宝泰皮革有限公司

统一社会信用代码：91350623798398483Q

注册地址：福建省漳州市漳浦县赤湖皮革园区

注册资本：10,000 万元

企业法定代表人：白福兵

成立日期：2009 年 6 月 10 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：皮革鞣制加工；皮革制品销售；毛皮鞣制加工；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动。（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）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

福建宝泰为公司全资子公司瑞森皮革的控股子公司，瑞森皮革持有福建宝泰 51% 的股权。

福建宝泰 2021 年度及 2022 年 1-9 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2021 年 1-12 月/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	备注
资产总额	54,180,944.60	245,644,778.07	
流动资产合计	9,272,988.47	135,003,750.18	

非流动资产合计	44,907,956.13	110,641,027.89	
负债总额	6,041,113.37	143,589,494.81	
流动负债合计	6,041,113.37	118,093,025.98	
非流动负债合计	-	25,496,468.83	
股东权益	48,139,831.23	102,055,283.26	
销售收入	3,048,704.77	98,938,703.62	
净利润	-596,197.20	3,915,452.03	
资产负债率	11.15%	58.45%	

（二）宏兴汽车皮革

名称：宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司

统一社会信用代码：91350581683093268D

注册地址：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡科技园区 14 号

注册资本：9027.7778 万元

法定代表人：吴国仕

成立日期：2009 年 2 月 17 日

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：一般项目：皮革制品制造；汽车装饰用品制造；皮革制品销售；汽车装饰用品销售；货物进出口。（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）

宏兴汽车皮革为公司控股子公司，公司持有宏兴汽车皮革 56% 的股权。

宏兴汽车皮革 2021 年度及 2022 年 1-9 月的财务状况如下：

单位：元

项目	2021 年 1-12 月/ 2021 年 12 月 31 日	2022 年 1-9 月/ 2022 年 9 月 30 日	备注
资产总额	205,734,161.86	401,197,641.77	
流动资产合计	179,846,928.42	368,309,504.92	
非流动资产合计	25,887,233.44	32,888,136.85	
负债总额	133,705,374.93	278,475,957.36	
流动负债合计	131,296,234.87	274,531,149.30	
非流动负债合计	2,409,140.06	3,944,808.06	
股东权益	72,028,786.93	122,721,684.41	
销售收入	127,619,406.12	265,839,964.88	
净利润	7,563,835.40	20,692,897.48	
资产负债率	64.99%	69.41%	

三、担保协议的主要内容

1、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向交通银行泉州分行申请人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任担保,担保金额不超过 5,555 万元。

2、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向招商银行泉州分行申请人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

3、公司和广州宏原汽车配件有限公司共同为宏兴汽车皮革向中国信托银行厦门分行申请美元 1,050 万元的综合授信提供连带责任担保。

4、公司和白福兵先生共同为福建宝泰向交通银行泉州分行申请人民币 3,000 万元的综合授信提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为:本次担保的对象为公司控股子公司,财务状况和偿债能力较好,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,经过充分的了解,被担保对象均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意公司为控股子公司向银行申请授信提供担保事项。

五、关于已审批对外担保执行情况的说明

公司目前对已审批对外担保执行情况如下:

担保方	被担保方	授信银行	担保额度(万元)
公司	福建兴业东江环保科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠安支行	5,000
		兴业银行股份有限公司安海支行	15,000
		民生银行股份有限公司晋江支行	6,502.50
	徐州兴宁皮业有限公司	莱商银行股份有限公司睢宁支行	2,000
		南京银行股份有限公司徐州支行	5,000
		江苏银行股份有限公司睢宁支行	3,000
	福建宝泰	中国银行股份有限公司漳浦支行	6,800
合计	-	43,302.5	

六、公司累计对外担保情况

截止目前，包括此次公司提供的担保在内，公司已审批且正在履行的对外担保额度为 62,665.03 万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 10,000 万元），占公司 2021 年度经审计净资产（合并报表）的 26.94%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 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
2022 年 10 月 22 日