

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2022-071

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 12 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，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”），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：

宏兴汽车皮革拟向中国民生银行股份有限公司晋江支行（以下简称“民生银行晋江支行”）申请人民币 6,000 万元的综合授信，自民生银行晋江支行批准之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。

宏兴汽车皮革拟向中国银行股份有限公司石狮支行（以下简称“中国银行石狮支行”）申请人民币 6,000 万元的综合授信，自中国银行石狮支行批准之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信额度中的 5,000 万元提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

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 60% 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、宏兴汽车皮革向民生银行晋江支行申请人民币 6,000 万元的综合授信，由公司为该笔授信提供连带责任担保。

2、宏兴汽车皮革向中国银行石狮支行申请人民币 6,000 万元的综合授信，由公司为该笔授信额度中的 5,000 万元提供连带责任担保。

四、其他情况

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。广州宏原汽车配件有限公司为宏兴汽车皮革向民生银行晋江支行申请授信额度中 2,400 万元提供连带责任担保，为宏兴汽车皮革向中国银行石狮支行申请授信额度中的 2,000 万元提供连带责任担保。

五、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。

六、关于已审批对外担保执行情况的说明

公司目前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 |
| | 福建宝泰皮革有限公司 | 中国银行股份有限公司漳浦支行 | 6,800 |
| | 福建宝泰皮革有限公司 | 交通银行股份有限公司泉州分行 | 3,333 |
| | 宏兴汽车皮革 | 交通银行股份有限公司泉州分行 | 5,555 |
| | 宏兴汽车皮革 | 招商银行股份有限公司泉州分行 | 3,000 |
| | 宏兴汽车皮革 | 中国信托商业银行股份有限公司厦门分行 | 7,474.53 |
| 合计 | - | 62,665.03 | |

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 73,665.03 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 31.67%，占公司 2021 年度经审计总资产（合并报表）22.27%。公司及子公司不存在逾期担保。

特此公告。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 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12月8日