

江苏联发纺织股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营及项目建设资金需求，公司拟为合并报表范围内部分子公司向商业银行等金融机构融资提供总额不超过18亿元人民币的担保额度，其中向资产负债率70%以下（含）的下属子公司提供的担保额度不超过11亿元人民币，向资产负债率70%以上的下属子公司提供的担保额度不超过7亿元人民币，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

公司董事会提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同，具体担保可以分多次提供，每笔担保金额、担保期限及担保形式以实际签署的担保协议或合同约定为准。授权期限自公司2022年度股东大会决议通过之日起十二个月内。在授权有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得超过批准额度。若股东大会决议批准上述议案后，对于上述预计范围内的担保，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

上述担保事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：亿元人民币

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
江苏联发纺织股份有限公司	江苏联发环保新能源有限公司	100%	18.14%	0	1	2.47%	否
	海安市联发制衣有限公司	100%	37.11%	0.3	1	2.47%	否
	南通联发印染有限公司	100%	34.02%	0.5	1	2.47%	否
	江苏仁正纺织科技有限公司	100%	34.73%	3.275	5	12.36%	否
	江苏占姆士纺织有限公司	100%	18.94%	0	1	2.47%	否
	江苏联发纺织材料有限公司	100%	79.88%	5.1	6	14.83%	否
	江苏联发供应链管理有限公司	60%	61.24%	0	2	4.94%	否
	江苏天翔家纺有限公司	66.67%	84.61%	0.3	1	2.47%	否

三、被担保人基本情况

（一）江苏联发环保新能源有限公司

1、基本情况

成立时间：2005年4月18日

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：江苏省海安开发区联发工业园

法定代表人：潘志刚

公司类型：有限责任公司

经营范围：可再生能源项目、环保设施项目的设计、建设；生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气；光伏发电；生物质发电；工业水、污水处理；污泥处置；电力成套设备、环保成套设备、节能设备的研发、生产、销售；煤炭销售；新能源、光伏、环保、污水处理技术服务；在港区内提供普通货物装卸、仓储服务。（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油批发（不含危险化学品）（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）

2、股权关系

公司持有江苏联发环保新能源有限公司 100%股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	35599.91	30224.96
负债总额	11396.46	5482.22
银行贷款总额	6000.00	0.00
流动负债总额	9310.57	3460.59
净资产	24203.45	24742.74
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
营业收入	37646.39	8716.38
利润总额	3192.80	714.32
净利润	2458.88	530.36

4、江苏联发环保新能源有限公司未被列为失信被执行人。

（二）海安市联发制衣有限公司

1、基本情况

成立时间：2007年9月3日

注册资本：5,195万元人民币

注册地址：海安市联发工业园

法定代表人：江波

公司类型：有限责任公司

经营范围：服装生产、销售；床上用品、纺织品、服装辅料销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；道路普通货物运输；自有厂房租赁。日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；家用纺织制成品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售（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）

2、股权关系

公司持有海安市联发制衣有限公司 100%股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	20034.72	20308.64
负债总额	6637.91	7535.89
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6583.56	7483.39
净资产	13396.81	12772.74
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	33123.07	8061.02
利润总额	4314.66	1410.37
净利润	3336.76	1057.78

4、海安市联发制衣有限公司未被列为失信被执行人。

（三）南通联发印染有限公司

1、基本情况

成立时间：2004年6月21日

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：海安市城东镇恒联路88号

法定代表人：卢焦生

公司类型：有限责任公司

经营范围：印染布生产、销售；纺织原料（国家有专项规定的除外）；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（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）

2、股权关系

公司持有南通联发印染有限公司100%股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	20958.48	20845.26
负债总额	6894.00	7090.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5986.96	6338.83
净资产	14064.47	13754.49
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	57289.88	8908.38
利润总额	2055.25	-201.69
净利润	1610.20	-229.41

4、南通联发印染有限公司未被列为失信被执行人。

（四）江苏仁正纺织科技有限公司

1、基本情况

成立时间：2005年8月3日

注册资本：42,946万元人民币

注册地址：海安市海安镇永安南路 285 号

法定代表人：于银军

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纺纱加工；针纺织品及原料销售；纺织专用设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；棉花收购；棉花加工；棉、麻销售；非居住房地产租赁（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）

2、股权关系

公司持有江苏仁正纺织科技有限公司 100%股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	93512.30	86865.55
负债总额	39608.70	32270.34
银行贷款总额	8500.00	7000.00
流动负债总额	39169.05	31843.04
净资产	53903.61	54595.21
项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入	100643.25	21977.28
利润总额	-1076.15	756.6
净利润	-1055.52	691.6

4、江苏仁正纺织科技有限公司未被列为失信被执行人。

（五）江苏占姆士纺织有限公司

1、基本情况

成立时间：2008 年 12 月 29 日

注册资本：7060 万元人民币

注册地址：海安市城东镇恒联路 88 号

法定代表人：于拥军

公司类型:有限责任公司

经营范围:服装、服饰、皮具、饰品、色织布、印染布、牛仔布、针织编织物、纱、线生产、销售;经营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及技术除外);房屋、机械设备租赁;网上贸易代理;软件开发;信息技术咨询服务;纺织技术研发。(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)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理(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)

2、股权关系

公司持有江苏占姆士纺织有限公司 100%股权

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	11485.36	12041.27
负债总额	1719.09	2281.05
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1719.09	2281.05
净资产	9766.27	9760.22
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
营业收入	19868.67	3824.96
利润总额	1249.66	-3.61
净利润	991.67	-6.05

4、江苏占姆士纺织有限公司未被列为失信被执行人。

(六)江苏联发纺织材料有限公司

1、基本情况

成立时间:2013年12月12日

注册资本:6,000万元人民币

注册地址:海安市城东镇晓星大道139号(海安商贸物流园内)

法定代表人:金海荣

公司类型:有限责任公司

经营范围:纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂(危险化学品除外)、煤炭、金属材料销售(国家有专项规定的从其规定);普通货物仓储;货运代理;普通货物运输;普通货物装卸服务;房地产开发;房屋租赁;物业管理;纺织品检测服务;代理报关服务;自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)。(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)

2、股权关系

公司持有江苏联发纺织材料有限公司 100%股权

3、主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	39385.17	49466.56
负债总额	31319.50	40681.01
银行贷款总额	11622.70	18719.70
流动负债总额	31319.50	40677.60
净资产	8065.67	8785.54
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
营业收入	67832.49	31305.14
利润总额	-862.51	748.53
净利润	-790.26	719.88

4、江苏联发纺织材料有限公司未被列为失信被执行人。

(七)江苏联发供应链管理有限公司

1、基本情况

成立时间:2022年12月2日

注册资本:10000万元整

注册地址:海安市城东镇城东晓星大道139号(海安商贸物流园内)

法人代表:严国宏

公司类型:有限责任公司

经营范围：一般项目：供应链管理服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

2、股权关系

公司通过全资子公司江苏联发纺织材料有限公司间接持有江苏联发供应链管理有限公司 60%股权，自然人李跃进持有江苏联发供应链管理有限公司 40%股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
资产总额	3325.18	25809.69
负债总额	825.86	15806.66
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	825.86	15806.66
净资产	2499.32	10003.04
项目	2022年12月31日(经审计)	2023年3月31日(未经审计)
营业收入	0.00	4169.03
利润总额	-0.68	4.95
净利润	-0.68	3.71

4、江苏联发供应链管理有限公司未被列为失信被执行人。

（八）江苏天翔家纺有限公司

1、基本情况

成立时间：2012年12月19日

注册资本：7,560万元人民币

注册地址：海安经济技术开发区恒联路98号

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；面料纺织加工；面料印染加工；纺织专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁（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）

2、股权关系

公司持有江苏天翔家纺有限公司 66.67%股权，自然人蔡敏持有江苏天翔家纺有限公司 33.33%的股权

3、主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	22300.02	22275.23
负债总额	18604.44	18846.57
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	18604.44	18846.57
净资产	3695.58	3428.66
项目	2022年12月31日（经审计）	2023年3月31日（未经审计）
营业收入	45029.61	8507.91
利润总额	-516.63	-253.29
净利润	-532.30	-266.92

4、江苏天翔家纺有限公司未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

以上担保额度是公司合并报表范围内子公司根据各自生产经营资金需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的融资业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限、担保形式等内容以实际签署的担保协议或合同等文件约定为准。对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保额度预计事项充分考虑了各子公司资金安排及实际需求，有利于充

分利用及灵活配置公司担保资源，解决子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次担保的对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。本次担保额度预计事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权法定代表人或授权代表在上述担保额度内合理选择银行等金融机构并签署担保等相关协议或合同。

五、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为：公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避免违规担保行为。公司本次对外担保对象为公司合并报表范围内子公司，且已按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定履行了必要的审议程序，符合公司内部控制制度的要求，不存在违规担保。公司本次对外担保主要为了满足子公司日常经营及项目建设资金需求，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。因此我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

公司的对外担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为 9.475 亿元人民币，对外担保总额度为 18 亿元（含本次担保额度），分别占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 23.78%、45.18%。公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日