

# 华孚时尚股份有限公司

## 关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，同意公司为下属子公司阿克苏银星物流有限公司（以下简称“银星物流”）期货交割库业务提供担保。现将相关事宜公告如下：

### 一、担保情况概述

#### （一）为参与郑州商品交易所棉花期货交割库业务提供担保

根据业务开展需要，银星物流向郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）申请棉花期货交割仓库资质，按照郑商所章程、业务办法等规定，公司对银星物流参与棉花期货交割等业务所应承担的一切责任，承担全额连带担保责任。担保期限自郑商所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。

#### （二）担保事项履行的内部决策程序

公司第八届董事会2023年第三次临时会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保子公司基本情况

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 被担保人  | 阿克苏银星物流有限公司                    |
| 注册地址  | 新疆阿克苏地区阿克苏市实验林场管委会兴林社区5组2巷022号 |
| 法定代表人 | 孙小挺                            |
| 注册资本  | 8,000万人民币                      |
| 经营范围  | 许可项目：公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：棉花加工；棉花收购；棉花加工机械销售；道路货物运输站经营；棉、麻销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；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；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；水产品批发；水产品零售；家用电器零配件销售；金属丝绳及其制品销售。（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） |
| 股东构成 | 1、新疆华孚棉业集团有限公司持有 40.80%股份；<br>2、舟山汇泽实业有限公司持有 39.20%股份；<br>3、吉安供应链管理淮安有限公司持有 20.00%股份。  |

最近一年一期主要经营数据如下：

单位：人民币万元

| 项目   | 2022 年（经过审计） | 2023 年 6 月（未经审计） |
|------|--------------|------------------|
| 资产总额 | 14,001.46    | 13,607.89        |
| 负债总额 | 1,179.32     | 1,706.78         |
| 净资产  | 12,822.14    | 11,901.11        |
| 营业收入 | 2,272.37     | 1,299.36         |
| 利润总额 | 1,182.83     | 256.67           |
| 净利润  | 872.16       | 187.49           |

### 三、董事会意见

公司董事会认为，上述担保事项系为满足公司子公司业务发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，本次担保的被担保方为公司控股子公司。本次担保不存在反担保，控股子公司的资产管理人和经营人员均由公司统一控制，公司在担保期内有能力对被担保方的经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，同时，公司将对上述子公司经营情况、负债率变化等事项进行持续监控与管理，被担保方不属于失信被执行人。

### 四、独立董事意见

经审议，独立董事认为，公司为公司控股子公司提供担保是基于公司控股子公司实际业务开展的需要，有助于公司提高经营效率，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。并按相关审议程序进行审议，满足法律法规的相关要求。我们一致同意该事项。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告披露日，公司累计担保余额为 49.75 亿元，并全部为对控股子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 79.06%。公司不存在任何逾期担保的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会  
二〇二三年九月二十日