

新乡化纤股份有限公司关于 2024 年度 向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告

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。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向控股股东支付担保费预计属关联交易事项，关联董事邵长金、王文新回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、关联交易预计概述

1、为提高公司融资能力，支持公司业务发展，公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司（以下简称“白鹭集团”）同意在 2024 年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求，为公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行被担保人的义务，按实际担保金额和年化 0.2% 的担保费率向白鹭集团支付担保费，公司预计担保费年度累计不超过 1,000 万元（含税）。

2、白鹭集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，白鹭集团为本公司关联方，公司向其支付担保费的行为构成关联交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此项交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况：

公司名称：新乡白鹭投资集团有限公司；

公司住所：新乡经济技术开发区新长路南侧；

企业类型：其他有限责任公司；

法定代表人：邵长金；

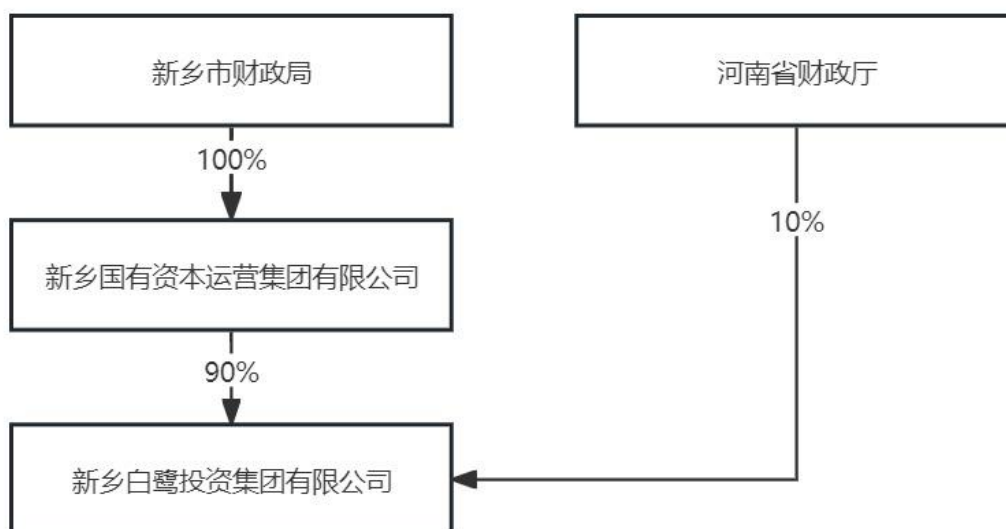
注册资本：80,000 万；

成立日期：1997 年 1 月 28 日；

统一社会信用代码：91410700172965191Q；

经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口、各种相关的生产技术和副产品的销售和进口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。

2、股权结构：



3、最近一期的主要财务数据：

截至 2023 年 9 月 30 日，白鹭集团（本部）总资产 247,518.08 万元、净资产 193,321.73 万元，2023 年 1-9 月主营业务收入 927 万元、净利润 6,622.65 万元（未经审计）。

4、关联关系：新乡白鹭投资集团有限公司为公司第一大股东，持有公司 30.47% 的股权。

5、经核查，白鹭集团不是“失信被执行人”。

三、关联交易标的基本情况

2024年，白鹭集团为公司银行贷款或其他融资方式提供担保，按年化0.2%的担保费率收费，担保费年度累计金额不超过1,000万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

白鹭集团为公司提供融资担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，在市场化定价原则的基础上，双方经友好协商确定的，遵循了有偿、自愿的商业原则。

五、担保费支付框架协议的主要内容

该项担保费支付协议尚未签署，公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东白鹭集团签署担保费支付协议。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

在公司开展融资业务的实际操作中，由控股股东向金融机构提供担保是金融机构出借资金的必要条件之一。白鹭集团为公司融资提供担保能有效提升公司的融资征信，降低公司融资成本，解决公司资金需求，系公司的业务发展及生产经营活动所必须。

白鹭集团为公司提供融资担保收取的担保费率系参考市场价格并经双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送的情况，对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与白鹭集团及其子公司新乡白鹭精纺科技有限公司、新乡市华鹭科技有限公司、新乡市飞鹭纺织科技有限公司累计发生的各类关联交易总金额为33,337.11万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易属于正常的商业交易行为，交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意该议案提交董事会审议。

2、独立董事意见

该议案审议和表决的程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事予以回避表决。本次关联交易不影响公司的独立性，担保费率低于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。同意此次关联交易预计事项。

九、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第七次次会议决议；
 - 2、公司独立董事对第十一届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2023年12月8日