

中捷资源投资股份有限公司
关于 2024 年度公司及子公司申请融资授信额度
暨为其提供抵押、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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请融资授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体内容如下：

一、向金融机构申请融资授信额度事项

为满足公司正常生产经营的需要，根据公司 2024 年度生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各家金融机构合计申请总额不超过 35,000 万元的融资授信额度（含处有效期内的已授信额度），最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据贴现、票据池业务等。上述融资额度自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人在上述额度内予以确认并签署相关合同文件。

二、为全资子公司提供融资抵押、担保事项

（一）资产抵押事项

公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备等）抵押和/或存单质押为上述授信额度内的融资提供担保，公司及控股子公司在董事会权限范围内（即不超过公司最近一期经审计总资产的 50%）可以循环滚动使用，并授权公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内

有效。

（二）公司担保额度预计情况

为更好支持全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）经营发展，在上述融资额度内，公司 2024 年度拟为中捷科技提供融资担保总额不超过人民币 5,000 万元，授权期限为公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述担保额度可在授权期限内循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人在上述额度内予以确认并签署相关合同文件。具体情况如下：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
中捷资源	中捷科技	100%	78.48%	0	5,000	8.03%	否

1、被担保人基本情况

（1）公司名称：浙江中捷缝纫科技有限公司

（2）住所：玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号

（3）法定代表人：李辉

（4）注册资本：35,800 万元人民币

（5）成立日期：2014 年 6 月 25 日

（6）经营范围：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件、干洗机、干燥机、印染机械、皮革毛皮及其制品加工专用设备、检测器具及设备、家用洗衣机、洗涤干燥两用机、离心机、气体液体分离及纯净设备、粉笔、家用空气调节器、泵、气体压缩机械、风机、风扇、蒸汽锅炉、刀剪及类似日用金属工具、缝纫线、电动机、发电机、照明灯具及其配件、机床制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机铸件加工及销售（限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区。（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）

（7）与上市公司关系：系本公司全资子公司。

（8）财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 85,275.76 万元，负债总额为 66,920.30 万元，净资产为 18,355.46 万元；2023 年度营业收入为

71,029.48 万元，营业利润为 20.10 万元，净利润为-1,013.10 万元。以上数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。

(9) 中捷科技不是失信被执行人，财务风险处于可控的范围之内。

2、担保协议主要内容

公司目前尚未就本次预计额度签订相关担保合同，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。担保合同具体内容以实际签署的合同为准。

三、审批程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请融资授信额度暨为其提供抵押、担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述额度内予以确认并签署相关合同文件，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司财务部负责组织实施。

四、董事会意见

公司董事会经认真审议认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及子公司发展的需要，符合公司实际经营情况和整体发展战略。

本次担保的被担保人未提供反担保，被担保人为公司的全资子公司，其主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险可控，不存在损害公司或股东利益的情形。公司董事会同意本次申请授信额度并提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2022 年 6 月 23 日，公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过人民币 40,000 万元人民币，在实际担保发生时，授权公司董事长在此授权额度内予以确认并签署担保协议等相关文件，授权期限为自公司 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司 2023 年度为全资子公司中

捷科技提供担保的发生额为 700 万元，截至本公告披露日的担保余额为 0 元。

公司因广州农商银行合同纠纷案件，被广东高院二审判决在 95,140 万元的范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿本判决第一项债务的部分向广州农商银行承担赔偿责任，同时公司承担 2,642,777.89 元二审案件受理费；最高人民法院再审裁定驳回再审申请，公司仍将向广州农商银行承担 95,140 万元的赔偿责任。公司因该事项进行了破产重整，前述债务得到了全面化解。

除前述事项外，截至目前，公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、风险分析

本次公司及子公司申请综合授信额度及为全资子公司提供融资担保，是为满足公司及子公司的日常经营需求，提高融资效率，降低融资成本。中捷科技为公司全资子公司，目前经营正常，不存在经营风险，融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用。因此，上述事项不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日