股票号码:600448　　股票简称:华纺股份　　编号:2022-023号

华纺股份有限公司 关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东滨州交运集团有限责任公司;

●本次担保额度金额为5,000万元人民币;

●本次担保为互相担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币5,000万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限责任公司;

注册地点:滨州市滨城区黄河十五路1217号;

法定代表人:胡义亭;

注册资本:21,740万元人民币;

经营范围:许可项目:道路旅客运输经营;城市公共交通;巡游出租汽车经营服务;网络预约出租汽车经营服务;道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;生鲜乳道路运输;道路旅客运输站经营;国际道路货物运输;城市配送运输服务;校车运营服务;国际道路旅客运输;食品销售;烟草制品零售;出版物零售;成品油零售【分支机构经营】;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业;施工专业作业;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;互联网信息服务;保险兼业代理业务;房地产开发经营;旅游业务;城市生活垃圾经营性服务;城市建筑垃圾处置;餐厨垃圾处理;危险化学品经营【分支机构经营】;道路货物运输;危险废物经营;非急救转运服务。一般项目:道路货物运输站经营;停车场服务;运输货物打包服务;航空国际货物运输代理;集中式快速充电站;食用农产品零售;汽车新车销售;汽车旧车销售;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车充电销售;二手车经销;二手车经纪;二手车鉴定评估;轮胎销售;计算器设备销售;电子产品销售;网络设备销售;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;互联网数据服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物业管理;土地使用权租赁;柜台、摊位出租;住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;房地产评估;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;集装箱租赁服务;仓储设备租赁服务;特种设备出租;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;广告制作;固体废物治理;城乡市容管理;市政设施管理;城市绿化管理;城市公园管理;环境卫生公共设施安装服务;家政服务;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;计算机及办公设备维修;建筑物清洁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;职工疗休养策划服务;农村生活垃圾经营性服务;特种作业人员安全技术培训;养老服务;物联网应用服务;建筑材料销售;机动车驾驶人考试场地服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;报检业务;普通货物仓储服务;中医养生保健服务;报关业务;机动车驾驶员培训。

财务状况:截止2021年底,资产总额181,880万元,负债总额77,062万元,贷款总额49,001万元,净资产额104,818万元,净利润3,029万元;截至2022年03月底资产总额182,453万元,负债总额77,043万元,贷款总额48,500万元,净资产额105,410万元,净利润592万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见:山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升, 且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见:山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系,山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,与我公司无关联关系,该议案为以前年度担保额度到期后的延续,且为相互担保,担保风险度较低,有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的35.5%;本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币(其中对子公司担保1,000万元),系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日

股票号码:600448　　股票简称:华纺股份　　编号:2022-024号

华纺股份有限公司 关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:山东滨州印染集团有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司;

●本次担保额度金额为8,000万元人民币;

●本次担保为互相担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币8,000万元的担保,具体互保形式为:由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币8,000万元的担保;同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司(简称“滨印集团”)及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司(简称“滨印进出口”)提供总额度为人民币8,000万元的担保,该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用;此次互保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:山东滨州印染集团有限责任公司;

注册地点:滨州市滨城区渤海三路509号;

法定代表人:鞠立艳;

注册资本:5,000万元人民币;

经营范围:一般项目:针纺织品及原料销售;洗烫服务;产业用纺织制成品销售;绣花加工;服装辅料销售;面料纺织加工;纺织专用设备销售;服装服饰批发;产业用纺织制成品制造;专用化学产品销售;染料销售;涂料销售;办公设备销售;包装材料及制品销售;低温仓储;园区管理服务;创业空间服务;人力资源服务;会议及展览服务;供应链管理服务;市场营销策划;非居住房地产租赁;市场主体登记注册代理;商标代理;知识产权服务;打字复印;劳务服务;物业管理;贸易经纪;网络技术服务;货物进出口;进出口代理;粮食收购;谷物销售;农副产品销售。许可项目:道路货物运输;棉花加工;房地产开发经营;专利代理。

财务状况:截止 2021年底,资产总额32,815万元,负债总额19,809万元,贷款总额6,806万元,净资产额13,005万元,净利润110万元;截至 2022年03月底资产总额37,240万元,负债总额23,914万元,贷款总额7,297万元,净资产额13,327万元,净利润371万元。

该公司资产、管理等方面状态良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。与公司无关联关系。

2、被担保人:山东滨州印染集团进出口有限公司;

注册地点:滨州市滨城区渤海三路509号;

法定代表人:鞠立艳;

注册资本:3,800万元人民币;

经营范围:一般项目:销售代理;供应链管理服务;国内贸易代理;针纺织品及原料销售;普通货物仓储服务;互联网销售;棉、麻销售;金属材料销售;金属制品销售;金属矿石销售;石油制品销售;非金属矿及制品销售;化工产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;食用农产品零售;农副产品销售;鲜肉批发;鲜肉零售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;寄卖服务;劳动保护用品销售;服装辅料销售;针纺织品销售;母婴用品销售;食品添加剂销售;日用杂品销售;食品互联网销售;食品经营;金属结构销售;石墨及碳素制品销售;有色金属合金销售;锻件及粉末冶金制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;棉花收购;美发饰品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;鲜蛋零售。许可项目:国营贸易管理货物的进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;酒类经营;食品进出口;食品经营;粮食收购;食品互联网销售;婴幼儿配方乳粉销售。

财务状况:财务状况:截止2021年底,资产总额18,191万元,负债总额13,369万元,贷款总额3,619万元,净资产额4,822万元,净利润289万元;截至2022年03月 底资产总额23,867万元,负债总额18,802万元,贷款总额4,610万元,净资产额5,064万元,净利润242万元。

该公司资产、管理等方面状态良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币8,000万元的担保;同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司(简称“滨印集团”)及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司(简称“滨印进出口”)提供总额度为人民币8,,000万元的担保,该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用;此次互保方式为连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见:山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升, 且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见:山东滨州印染集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,与我公司无关联关系。该议案为以前年度担保额度到期后的延续,担保风险度较低,未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的35.5%;本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币(其中对子公司担保1,000万元),系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日

股票号码:600448　　股票简称:华纺股份　　编号:2022-025号

华纺股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司;

●本次担保额度金额为7,000万元人民币;

●本次担保无反担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司(简称“华纺商贸”)、滨州华瑞达贸易有限公司(简称“华瑞达贸易”)、滨州霄霓家纺有限公司(简称“宵霓家纺”)提供总额度为人民币7,000万元的担保,该额度可在三个子公司之间调剂使用;此次互保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:滨州华纺商贸有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室;

法定代表人:成汝海;

注册资本:1000万元人民币;

经营范围:棉花购销;棉纺织品及原料、针织品及原料、服装服饰、床上用品、毛巾、浴巾、窗帘、鞋帽、袜子、围裙、箱包、化工产品(不含化学危险品、不含监控化学危险品、不含易制毒化学危险品)、染料、涂料、装饰材料、包装材料、工艺品、机电设备的销售;电子产品销售;家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务;从事销售不锈钢及木制餐厨具、家具、草柳编制品、陶瓷以及玻璃制品、食品、水果、水产品、酒水以及食用油(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)

财务状况:截止2021年底,资产总额6290万元,负债总额6008万元,贷款总额1000万元,净资产额282万元,净利润-140万元;截至2022年03月底资产总额8630万元,负债总额8384万元,贷款总额2960万元,净资产额246万元,净利润-36万元(报表未经审计)。

2、被担保人:滨州华瑞达贸易有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号V座101室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:预包装食品兼散装食品、酒水、化妆品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、家纺产品、棉纺织品及原料、针织用品及原料、服装服饰、床上用品、鞋帽、箱包、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)、装饰材料、装潢材料、包装材料、工艺品(不含文物)、通讯设备及器材、婚庆用品、五金交电、家具、塑料制品、机电设备及配件、计算机软件、电脑配件、日用百货、酒店用品、初级农产品、钢材、粮油制品、调味品的销售;备案范围内的进出口业务。(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)

财务状况:截止2021年底,资产总额1983万元,负债总额1312万元,贷款总额1000万元,净资产额670万元,净利润133万元;截至2022年03月底资产总额1959万元,负债总额1244万元,贷款总额1000万元,净资产额714万元,净利润44万元;(报表未经审计)。

3、被担保人:滨州霄霓家纺有限公司,为公司全资子公司;

注册地点:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座303室;

法定代表人:盛守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围裙、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品(卫星电视广播地面接收设施除外)的销售;家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;备案范围内的进出口业务。(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)(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)

财务状况:截止2021年底,资产总额1794万元,负债总额1531万元,贷款总额1000万元,净资产额263万元,净利润-23万元;截至2022年03月底资产总额1734万元,负债总额1469万元,贷款总额1000万元,净资产额266万元,净利润0.85万元;(报表未经审计)。

三、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺提供总额度为人民币7,000万元的担保,该额度可在三个子公司之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见:华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺均系公司全资子公司,为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充,对公司来说担保风险度较低,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升, 公司董事会同意为其提供担保。

2、独立董事意见:华纺商贸、华瑞达贸易、宵霓家纺均系公司全资子公司,为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充,对公司来说担保风险度较低,未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的35.5%;本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币(其中对子公司担保1,000万元),系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2022-026号

华纺股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月28日13 点30 分

召开地点:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权:否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	董事会2021年工作报告	√
2	监事会2021年工作报告	√
3	公司2021年度利润分配预案	√
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
5	公司2021年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘任2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	公司章程修正案	√
8	股东大会议事规则修正案	√
9	董事会议事规则修正案	√
10	监事会议事规则修正案	√
11	独立董事工作制度修正案	√
12	关联交易决策管理办法修正案	√
13	关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案	√
14	关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案	√
15	关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案	√
16	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6于2022年4月30日、议案7-16于2022年6月7日载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报;同时公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》

2、特别决议议案:7

3、对中小投资者单独计票的议案:6,13,14,15,16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600448	华纺股份	2022/6/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议登记时间:2021年6月27日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二)登记地点:山东省滨州市东海一路118号公司董事会秘书处。

(三)登记方式:法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续;个人股东需持本人身份证、股东帐户卡;代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续(授权委托书格式见附件)。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间为准,信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费用自理;

(二)联系地址:山东省滨州市东海一路118号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮　　编:256602

(三)联 系 人:丁泽涛

(四)联系电话:0543-3288398

联系传真:0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会
2022年6月7日

附件1:授权委托书

●

附件1:授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2021年工作报告			
2	监事会2021年工作报告			
3	公司2021年度利润分配预案			
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
5	公司2021年年度报告全文及摘要			
6	关于聘任2022年财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	公司章程修正案			
8	股东大会议事规则修正案			
9	董事会议事规则修正案			
10	监事会议事规则修正案			
11	独立董事工作制度修正案			
12	关联交易决策管理办法修正案			
13	关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案			
14	关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案			
15	关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案			
16	关于为子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2022-019号

华纺股份有限公司 独立董事工作制度修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《华纺股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,结合公司实际,拟对《华纺股份有限公司独立董事工作制度》作如下修订:

序号	修订前	修订后
2	第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计专业人士。 公司在符合前款规定的情形下,可以根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定变更独立董事的名额。	第三条 公司独立董事不少于公司董事会成员的三分之一。其中至少有一名为会计专业人士。以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的,应当具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少符合下列条件之一: 1、具有注册会计师资格; 2、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位; 3、具有经济管理方面高级职称,且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有6年以上全职工作经验。 公司在符合前款规定的情形下,可以根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定变更独立董事的名额。
3	第六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)或在生产与公司同类产品的企业任职的人员; 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 4、最近一年内曾经具有本款前三项所列举情形的人员; 5、在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 6、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; 7、《公司法》规定的不得担任公司董事的人员以及被中国证监会确定为市场禁入者的人员; 8、法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的其他人员。	第六条 独立董事必须具有独立性,下列人员不得担任独立董事: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)或在生产与公司同类产品的企业任职的人员; 2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属; 3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; 6、在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员; 7、最近一年内曾经具有本款前六项所列举情形的人员; 8、《公司法》规定的不得担任公司董事的人员以及被中国证监会确定为市场禁入者的人员; 9、法律、法规、规范性文件以及公司章程规定的其他人员。
4	第十二条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,该等独立董事应主动向董事会请求辞去独立董事职务,公司董事会、监事会、单独或合并持有表决权总数10%以上的股东可以提请股东大会要免该独立董事。	第十二条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,该等独立董事应当自出现该等情形之日起1个月内辞去独立董事职务。未按要求辞职的,公司董事会应当在期限届满2日内启动决策程序免去其独立董事职务。
5	第十七条 独立董事应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元、或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6、公司董事会未作出现金分配预案; 7、公司对外担保事项; 8、股权激励计划; 9、变更募集资金用途; 10、利润分配政策及其调整或变更; 11、法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他事项。	第十七条 独立董事应当就以下事项向董事会或股东大会发表独立意见: 1、提名、任免董事; 2、聘任或解聘高级管理人员; 3、公司董事、高级管理人员的薪酬; 4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元、或高于公司最近经审计净资产值的0.5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款; 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项; 6、公司董事会未作出现金分配预案; 7、公司对外担保事项; 8、股权激励计划; 9、变更募集资金用途; 10、利润分配政策及其调整或变更; 11、制定资本公积金转增股本预案; 12、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正; 13、上市公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见; 14、会计师事务所的聘用及解聘; 15、管理层收购; 16、重大资产重组; 17、以集中竞价交易方式回购股份; 18、内部控制评价报告; 19、公司承诺相关方的承诺变更方案; 20、优先股发行对公司各类股东权益的影响; 21、法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他事项。

除上述条款修订外,其他条款不变,本修正案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

华纺股份有限公司
董事会
2022年6月7日

股票号码:600448　　股票简称:华纺股份　　编号:2022-022号

华纺股份有限公司 关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:愉悦家纺有限公司;

●本次担保额度金额为28,000万元人民币;

●本次担保为互相担保;

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限已到期,为保持双方的合作关系,切实保障公司的融资需求及资金正常周转,本公司于2022年6月2日召开的第七届董事会第七次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司(以下简称“愉悦家纺”)继续相互提供额度为人民币28,000万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人:愉悦家纺有限公司;

注册地点:滨州市高新技术产业开发区新二路1号;

法定代表人:刘曰兴;

注册资本:20,000万元人民币;

经营范围:一般项目:棉花收购;纺纱加工;面料纺织加工;面料印染加工;针织或钩针编织物及其制品制造;服装制造;家用电器制造;日用口罩生产;移动终端设备制造;化工产品生产;棉、麻销售;日用品销售;针纺织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售;电子产品销售;体育用品及器材零售;五金产品零售;家用电器销售;家具销售;电池销售;涂料销售;润滑油销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;建筑装饰材料销售;包装材料及制品销售;日用口罩销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;安防设备销售;特种设备销售;通讯设备销售;互联网销售;机械设备租赁;小微型客车租赁经营服务;电子、机械设备维护;信息系统集成服务;软件开发;资源再生利用技术研发;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;保健食品(预包装)销售。许可项目:棉花加工;货物进出口;食品销售;食品互联网销售;药品零售;旅游业务;烟草制品零售;出版物零售;出版物互联网销售;第二类增值电信业务。

财务状况:截止 2021年底,资产总额 689,892 万元,负债总额 276,342万元,贷款总额121,335万元,净资产额413,550万元,净利润41,792万元;截至 2022年03月底资产总额702,333万元,负债总额277,933万元,贷款总额127,691万元,净资产额424,400万元,净利润13,649万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保,保证方式为连带责任保证,期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见:愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,且为相互担保,担保风险度较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与我公司无关联关系,公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见:愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系,愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础,有较强的持续经营能力,盈利能力较强,财务状况良好,与我公司无关联关系,该议案为以前年度担保额度到期后的延续,且为相互担保,担保风险度较低,有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保额度总额为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2021年12月31日)的35.5%;本公司累积实际对外担保余额为29,744.57万元人民币(其中对子公司担保1,000万元),系2022年5月份前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额,无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第七次会议决议;

2、独立董事意见;

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司
董事会
2022年6月7日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2022-015号

华纺股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于2022年5月25日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于2022年6月2日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议9人。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,通过以下事项:

1、公司章程修正案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、股东大会议事规则修正案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、董事会议事规则修正案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、独立董事工作制度修正案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、关联交易决策管理办法修正案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、关于为子公司提供担保的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华纺股份有限公司
董事会
2022年6月7日

证券代码:600448　　证券简称:华纺股份　　公告编号:2022-020号

华纺股份有限公司 关联交易决策管理办法修正案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民