

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2023-038

## 众泰汽车股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月9日收到深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕12007号)(以下简称“第二轮审核问询函”),具体内容详见公司于2023年5月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于收到深圳证券交易所〈关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-028)。第二轮审核问询函要求公司对所列问题逐项落实并在五个工作日内提交对第二轮审核问询函的回复。

公司于2023年5月17日披露了《关于延期回复深圳证券交易所〈关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-030),延期时间不超过本次延期回复深圳证券交易所《关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告》(公告编号:2023-032),延期时间不超过第一次延期回复日期后的5个工作日,公司于2023年5月31日披露了《关于延期回复深圳证券交易所〈关于众泰汽车股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函〉的公告》(公告编号:2023-035),延期时间不超过第二次延期回复日期后的5个工作日。

延期期间,公司积极推进第二轮审核问询函回复相关工作。由于第二轮审核问询函部分问题的回复尚需作进一步补充、核实和完善,因此,公司及中介机构无法在上述延期的期限内予以回复并披露。为切实落实做好回复工作,保证相关材料的真实、准确、完整,公司经延期回复第二轮审核问询函,延期时间不超过第三次延期回复日期后的5个工作日。延期回复期间,公司将进一步推进相关回复工作,尽快就第二轮审核问询函涉及的问题予以回复并履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。

公司本次向特定对象发行股票事项需通过深交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性,公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会  
二〇二三年六月六日

证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临2023-055

## 宁波三星医疗电气股份有限公司关于经营合同中标的公告

公司的经营范围:输(电)有效期至2026年1月25日;供(电)批准供电的区域;对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应相关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和国际国内招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在(国)外举办各类生产性企业。(市场依法自主选择经营范围,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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

国家电网有限公司与公司不存在任何关联关系。

三、项目中标对公司的影响

本次中标总金额约为31,370.77万元人民币,占公司2022年度经审计的营业收入的3.45%。合同的履行将对公司及子公司2023年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响。

四、风险提示

1.目前,公司已收到中标通知书,但尚未与交易对方签订正式合同,合同条款尚存在不确定性,具体内容最终以签署后的合同为准。

2.合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,有可能会造成合同无法全面履行或终止的风险。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

宁波三星医疗电气股份有限公司  
董事会  
二〇二三年六月七日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 编号:2023-033

## 上海来伊份股份有限公司关于股东股份质押的公告

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:

- 上海来伊份股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)控股股东上海爱屋企企业管理有限公司(以下简称“爱屋企管”)持有公司股份173,121,200股,占公司总股本的51.44%,本项质押股份数量为19,840,000股,质押完成后,爱屋企管累计质押本公司股份数量为61,340,000股,占其持股数量的35.43%,占公司总股本的18.23%。

一、公司股份质押

近日,公司接到控股股东爱屋企管的通知,获悉其所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

1.本次股份质押基本情况

质押人	是否为控股股东	本次质押数量	是否为质押期限(如否,请注明质押期限)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质押权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
上海爱屋企管管理有限公司	是	19,840,000	否	否	2023年06月02日	2023年06月01日	杭州银行股份有限公司上海分行	11.46%	5.89%	生产经营
合计		19,840,000	/	/	/	/	/	11.46%	5.89%	/

2.本次质押涉及的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

质押人	是否为控股股东	本次质押数量	是否为质押期限(如否,请注明质押期限)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质押权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押资金用途
上海爱屋企管管理有限公司	是	19,840,000	否	否	2023年06月02日	2023年06月01日	杭州银行股份有限公司上海分行	11.46%	5.89%	生产经营
合计		19,840,000	/	/	/	/	/	11.46%	5.89%	/

二、控股股东股份质押情况

1.控股股东爱屋企管质押股份情况

公司控股股东爱屋企管质押股份数量为36,000,000股,占其所持股份总数的20.79%,占公司总股本的比例为10.70%,对应融资余额为15,000万元;爱屋企管未来一年内到期的质押股份数量为41,500,000股,占其所持股份总数的比例为23.97%,占公司总股本的比例为12.33%,对应融资余额为17,000万元。爱屋企管资信状况良好,经营情况稳定,有较好的风险控制能力,还款资金来源包括股票、投资收益、其他融资渠道等方式。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对公司的影响

(1)控股股东本次质押不会对公司生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)控股股东质押事项不会对公司治理造成影响,公司董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司存在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更,上市公司无限责任条件的股权结构不会因此发生变化,不会对上市公司日常管理产生影响。

(3)本次质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务等事项。

上海来伊份股份有限公司  
董事会  
2023年06月07日

证券代码:688338 证券简称:赛科希德 公告编号:2023-019

## 北京赛科希德科技股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

重要内容提示:

- 董事、高级管理人员持股的基本情况
- 本次减持计划实施前,北京赛科希德科技股份有限公司(以下简称“公司”或“赛科希德”)董事、高级管理人员、核心技术人员丁辉辉女士,直接持有本公司股份924,324股,占公司总股本比例为1.13%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于2022年2月7日解除限售并上市流通。
- 公司高级管理人员张嘉翊先生,直接持有本公司股份2,432,432股,占公司总股本比例为2.98%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,且已于2022年2月7日解除限售并上市流通。
- 集中竞价减持计划的实施结果情况

公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《北京赛科希德科技股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-017)。

董事、高级管理人员、核心技术人员丁辉辉女士,因自身资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份不超过2,000股,不超过公司总股本的0.2450%,不超过其可减持股份的25%。截至2023年6月6日,董事、高级管理人员、核心技术人员丁辉辉女士累计减持公司股份200,000股,占公司总股本的0.2450%。本次减持计划已实施完毕。减持后其持有公司股份数量为724,324股,占公司股份总数的比例为0.8871%。

高级管理人员张嘉翊先生,因自身资金需求,拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持股份不超过2,000,000股,不超过公司总股本的0.2450%,不超过其可减持股份的25%。截至2023年6月6日,高级管理人员张嘉翊先生累计减持公司股份200,000股,占公司总股本的0.2450%。本次减持计划已实施完毕。减持后其持有公司股份数量为2,232,432股,占公司股份总数的比例为2.7342%。

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

姓名	职务	股份来源	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
丁辉辉	董事、高级管理人员、核心技术人员	首发	924,324	1.13%	IPO前取得164,324股
张嘉翊	董事、高级管理人员	首发	2,432,432	2.98%	IPO前取得2,432,432股

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:减持后主体无一致行动人。

(二)集中竞价减持计划的实施结果

(一)董事、高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:减持后主体无一致行动人。

(二)集中竞价减持计划的实施结果

姓名	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持均价(元)	减持总金额(元)	减持完成时间	当前持股数量(股)	当前持股比例
丁辉辉	200,000	0.2450%	2023/6/2至2023/6/6	集中竞价	54.46-54.74	10,917,200	已完成	724,324	0.8871%
张嘉翊	200,000	0.2450%	2023/6/2至2023/6/6	集中竞价	54.46-54.74	10,917,200	已完成	2,232,432	2.7342%

(三)本次减持计划实施前,是否实施过集中竞价减持计划:是  否

(四)减持期间内,是否实施过集中竞价减持计划:是  否

(五)是否提前终止减持计划:是  否

北京赛科希德科技股份有限公司  
董事会  
2023年6月7日

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2023-022号

## 华纺股份有限公司关于与山东滨州交运集团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:山东滨州交运集团有限公司;
- 本次担保金额为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即将到期,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2023年6月6日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限公司继续相互提供担保额度为人民币6,000万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

二、被担保企业基本情况

被担保人:山东滨州交运集团有限公司;

注册地址:滨州市滨城区黄河十五路1217号(渤海一路以东);

法定代表人:刘广才;

注册资本:21,740万元人民币;

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(不含危险化学品);校车运输服务;国际道路旅客运输;餐饮服务;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(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程监理;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(清运);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(网络货运);危险货物运输;非急救转运服务;劳务派遣服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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,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:道路货物运输经营;停车场服务;运输货物仓储服务;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;汽车零配件零售;润滑油销售;机动车充电销售;二手车经纪;二手车鉴定评估;轮胎销售;计算机设备销售;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;互联网信息服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;物业管理;土地经营权租赁;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;房地产经纪;机械产品销售;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、咨询业务;旅客票务代理;票务代理服务;广告制作;固体废物治理;城市市容管理;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;施工总承包;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;机动车驾驶人考场服务;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(不含危险化学品等需许可审批的项目);中医养生保健服务(非医疗);报关业务;机动车驾驶员培训;共享自行车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电动自行车维修;自行车修理;汽车销售;新能源汽车整车销售;二手车销售。(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)

财务状况:截止2022年底,资产总额184,826万元,负债总额76,881万元,贷款总额52,507万元,净资产总额107,945万元,净利润547.7万元;截至2023年03月底资产总额180,988万元,负债总额72,281万元,贷款总额45,058万元,净资产额108,607万元,净利润662万元。

三、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

本次担保为互相提供的额度担保,保证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:山东滨州交运集团有限公司在资产、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,且为互相担保,担保风险较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于提升公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升,且与公司无关联关系,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总额度为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2022年12月31日)的37.62%;本公司累积实际对外担保余额为31,795.00万元人民币(其中对外子担保3,000万元),系目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.第七届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见;

3.被担保入财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2023年6月7日

证券代码:600448 股票简称:华纺股份 公告编号:2023-024号

## 华纺股份有限公司关于召开2022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:2023年6月28日
- 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
- 召开股东大会的基本情况
- 本次股东大会召开日期:2023年6月28日
- 股东大会召集人:董事会
- 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
- 会议地点:山东滨州交运集团有限公司
- 网络投票的系统,起止日期和投票时间
- 网络投票起止时间:自2023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交易时间,即:上午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9:15-15:00
- 融资融券、转融通、约定购回业务、出借证券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》等有关规则执行。
- 涉及公开征集股东投票权:否
- 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
1	非重要事项议案	A股股东
1	董事会2022年工作报告	
2	监事会2022年工作报告	
3	公司2022年度利润分配预案	
4	关于补选2022年度非独立董事的议案	
5	关于补选2022年度非执行董事的议案	
6	关于补选2023年财务审计师及内部控制审计机构的议案	
7	薪酬与考核委员会管理细则修正	
8	关于与山东滨州印染集团有限公司相互提供担保的议案	
9	关于与烟台悦家家纺有限公司相互提供担保的议案	
10	关于与山东滨州交运集团有限公司相互提供担保的议案	
11	关于与山东滨州交运集团有限公司相互提供担保的议案	

一、议案名称及披露时间和披露媒体

本次会议于7月23日召开,于2023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、证券时报、同时公司将本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2022年年度股东大会资料》。

二、特别决议议案:无

三、对中小投资者单独计票的议案:6,8,9,10,11

四、涉及关联股东回避表决的议案:无

五、涉及优先股股东参与表决的议案:无

六、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)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下所有的相同类别普通股和优先股股份均表决了,同一计票规则按照同一意见进行表决。

(三) 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的每一次投票结果为准。

(四) 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、会议出席情况

(一) 会议召开日期及时间:2023年6月28日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二) 会议地点:山东滨州交运集团有限公司

(三) 会议召集人:董事会

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 出席会议登记时间:2023年6月27日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00。

(二) 登记地点:山东滨州交运集团有限公司

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2023-023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;
- 本次担保金额为7,000万元人民币;
- 本次担保为互相担保;
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转,公司于2023年6月6日召开的第七届董事会第十一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“霄霓家纺”)提供担保额度为人民币7,000万元的担保,担保方式为华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺之间调剂使用;此次担保方式为连带责任担保,期限一年。

二、被担保企业基本情况

1.被担保入:滨州华纺商贸有限公司,为公司全资子公司;

注册地址:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座302室;

法定代表人:成守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:一般项目:纺织服装制造;针织品销售;针织品及原料销售;棉花收购;棉、麻销售;产业用纺织制成成品制造;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;包装材料及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);染料销售;涂料销售(不含危险化学品);工艺美术品及收藏品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;家具零配件销售;日用玻璃制品销售;日用品销售;鞋帽销售;鞋帽零售;特种劳动防护用品销售;煤炭及制品销售。(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)许可项目: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】

财务状况:截止2022年底,资产总额11,719万元,负债总额10,891万元,贷款总额7,960万元,净资产总额828万元,净利润547.7万元;截至2023年03月底资产总额13,260万元,净利润12,401万元,贷款总额6,960万元,净资产总额859.93万元,净利润30万元。

2.被担保入:滨州华瑞达贸易有限公司,为公司全资子公司;

注册地址:山东省滨州市滨城区东海一路118号A座101室;

法定代表人:成守祥;

注册资本:100万元人民币;

经营范围:一般项目:酒类经营;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况:截止2022年底,资产总额11,719万元,负债总额10,891万元,贷款总额7,960万元,净资产总额828万元,净利润547.7万元;截至2023年03月底资产总额13,260万元,净利润12,401万元,贷款总额6,960万元,净资产总额859.93万元,净利润30万元。

3.被担保入:滨州霄霓家纺有限公司,为公司全资子公司;

注册地址:山东省滨州市滨城区渤海三路609号;

法定代表人:鞠立艳;

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;家用纺织品制造;日用化工产品(非医用)生产;移动终端设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);服装辅料制造;服装辅料销售;棉、麻销售;日用品销售;针织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);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;家具用品;电池销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;电动汽车销售;汽车拖车、求援、清障服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;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;棉花加工;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)许可项目: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;出版物互联网销售;出版物互联网销售;互联网信息服务;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)

财务状况:截止2022年底,资产总额84,568万元,负债总额70,585万元,贷款总额10,736万元,净资产总额13,983万元,净利润396万元;截至2023年03月底资产总额100,633万元,净资产总额86,600万元,贷款总额11,506万元,净资产额14,024万元,净利润102万元。

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、被担保协议的主要内容

本次担保为互相提供的额度担保,保证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:烟台悦家家纺在资产、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,且为互相担保,担保风险较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于提升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:烟台悦家家纺与我公司已有多年互相担保合作关系,烟台悦家家纺在资产、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,且为互相担保,担保风险较低,有利于提升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总额度为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2022年12月31日)的37.62%;本公司累积实际对外担保余额为31,795.00万元人民币(其中对外子担保3,000万元),系目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.第七届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见;

3.被担保入财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2023年6月7日

股票代码:600448 股票简称:华纺股份 编号:2023-020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即将到期,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2023年6月6日召开的第七届董事会第十一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”)继续相互提供担保额度为人民币28,000万元的担保,担保方式为连带责任担保,期限一年。

二、被担保企业基本情况

被担保入:愉悦家纺有限公司;

注册地址:滨州市高新技术产业开发区新二路1号;

法定代表人:刘广才;

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;家用纺织品制造;日用化工产品(非医用)生产;移动终端设备制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);服装辅料制造;服装辅料销售;棉、麻销售;日用品销售;针织品及原料销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);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;家具用品;电池销售;涂料销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;新能源汽车整车销售;电动汽车销售;汽车拖车、求援、清障服务;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;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;棉花加工;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)许可项目: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;出版物互联网销售;出版物互联网销售;互联网信息服务;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)

财务状况:截止2022年底,资产总额747,519.81万元,负债总额297,017.57万元,贷款总额149,094.75万元,净资产总额450,502.24万元,净利润39,750.81万元;截至2023年03月底资产总额754,108.67万元,负债总额450,529.24万元,净利润39,750.81万元,贷款总额140,412.50万元,净资产总额464,371.38万元,净利润13,989.15万元。

三、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

本次担保为互相提供的额度担保,保证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: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,且为互相担保,担保风险较低,并与公司有多年合作关系,合作期间未出现担保风险,该担保事项有利于提升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,且为互相担保,担保风险较低,有利于提升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总额度为48,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产(2022年12月31日)的37.62%;本公司累积实际对外担保余额为31,795.00万元人民币(其中对外子担保3,000万元),系目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.第七届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事意见;

3.被担保入财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会  
2023年6月7日