

证券代码：002674

证券简称：兴业科技

公告编号：2018-061

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告

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

#### 一、担保情况概述

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向莱商银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“莱商银行睢宁支行”）申请额度为 5,500 万元（伍仟伍佰万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

上述担保事项已于 2018 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，此次担保事项无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

名称：徐州兴宁皮业有限公司

住所：睢宁经济开发区光明路 1 号

注册资本：7,500 万元

企业法人：孙辉永

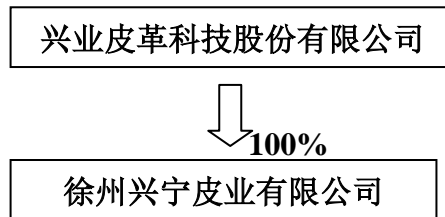
成立日期：2010 年 6 月 28 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出

口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。



兴宁皮业 2017 年度及 2018 年半年度的财务状况如下：

单位：元

项目	2017 年 1-12 月/ 2017 年 12 月 31 日	2018 年 1-6 月/ 2018 年 6 月 30 日 (未经审计)	备注
资产总额	224,459,424.36	229,868,885.69	
流动资产合计	122,243,142.87	129,254,667.44	
非流动资产合计	102,216,281.49	100,614,218.25	
负债总额	146,869,105.26	152,175,097.36	
流动负债合计	146,869,105.26	152,175,097.36	
非流动负债合计	-	-	
股东权益	77,590,319.10	77,693,788.33	
销售收入	204,530,994.79	85,927,278.39	
净利润	3,232,494.79	103,469.23	
资产负债率	65.43%	66.20%	

### 三、担保协议的主要内容

兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请额度为 5,500 万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间 1 年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。

### 四、董事会意见

兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

### 五、说明

公司原为兴宁皮业向莱商银行睢宁支行申请额度为 6,000 万元的综合授信提供担保，现该授信已到期，本次兴宁皮业重新向莱商银行睢宁支行重新申请 5,500

万元的综合授信额度，并由本公司提供担保。

## 六、公司累计对外担保情况

截至目前，包括本次担保在内，公司董事会累计已审批对外担保额度为 55,000 万元人民币(其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为 35,000 万元)，银行已审批的担保额度为 35,000 万元（其中银行已审批对全资子公司的担保额度为 15,000 万元），银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的 14.89%。不存在逾期担保。

特此公告。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2018年8月25日