

上海海欣集团股份有限公司

关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的公告

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：上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）
- 本次拟为上海长毛绒提供不超过 3.3 亿元的银行贷款担保，最终担保金额根据银行审批结果确定。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

为推进对子公司上海长毛绒所持有的 32.7 亩工业用地（以下简称“首发地块”）的开发，确保工程如期竣工，上海长毛绒拟向金融机构申请总额不超过 3.3 亿元人民币的长期借款，最终贷款金额、期限和利率根据银行审批结果确定。根据银行贷款管理的要求，公司需对其不超过 3.3 亿元的全部贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
上海海欣长毛绒有限公司	中国上海	冯克宇	制造	12,417.0777 万元人民币	生产各类高档提花及转移印花毛绒、毛皮、薄绒面料及其制品,销售自产产品;从事纺织科技领域内的技术开	本公司全资子公司	100%

					发、技术服务、技术咨询、技术转让；自有房屋租赁；物业管理、停车场(库)经营		
--	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

(二) 被担保方主要财务数据表 (单位: 人民币 元) (一年又一期)

	2019年6月30日	2018年12月31日
一、资产情况		
1、总资产	242,586,629.59	206,546,912.87
其中: 流动资产	47,095,519.75	43,398,854.54
2、总负债	197,776,370.31	164,955,019.64
其中: 流动负债	176,700,905.94	144,550,172.97
3、净资产	44,810,259.28	41,591,893.23
4、资产负债率%	81.53%	79.86%
5、银行贷款总额	0	0
	2019年1-6月	2018年1-12月
二、盈利情况		
1、营业收入	3,937,996.76	9,382,329.80
2、净利润	1,206,512.94	4,702,967.76

三、董事会及独立董事意见

公司已于第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保的议案》，董事会同意为上海海欣长毛绒有限公司长期借款提供担保。因目前上海长毛绒的资产负债率超过70%，董事会授权公司对其担保的生效日为该公司资产负债率降至70%以下时。如该公司资产负债率未降至70%以下，公司不能为其提供担保。董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。

公司独立董事认为：议案中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对(控股及全资)子公司提供的担保总额为8,584.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.18%。已发生的担保不存在逾期情况。

本次担保批准后，公司担保计划总额度 12.3 亿元，未超过公司最近一期经审计净资产 50%、未超过公司最近一期经审计总资产 30%，单笔担保额未超过公司最近一期经审计净资产 10%。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 27 日