

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于预计 2023 年度对外担保额度的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求，公司拟充分利用上市公司的好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高公司融资决策效率，公司在 2023 年度拟同意为合并报表范围内的控股子公司提供担保。

本次担保额度预计已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。

前述担保事项累计额度不超过人民币3.5亿元，担保累计额度包括已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保金额。其中为资产负债率低于70%（含）的子公司提供担保的额度不超过2.8亿元人民币，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过7000万元人民币，预计情况具体如下：

1、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
海南欣龙无纺股份有限公司	100%	21.57%	0	25000	36.05%	否
湖南欣龙非织造材料有限公司	55%	7.40%	0	3000	4.33%	否

资产负债率 70%以下（含）的子公司小计			0	28000	36.14%	
宜昌市欣龙卫生材料有限公司	100%	102.83%	3500	7000	10.09%	否
资产负债率 70%以上的子公司小计			3500	7000	9.04%	
总计			3500	35000	45.18%	

2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。

3、本次担保额度的有效期为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

4、在担保额度有效期内，担保累计额度可循环使用，已经履行完毕、期限届满或销灭的担保将不再占用担保额度。但在任一时点的实际对外担保余额不超过 3.5 亿元人民币。

5、公司董事会授权并提请股东大会授权公司管理层在上述担保总额度内办理具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

6、在符合相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区

2、法定代表人：魏毅

3、注册资本：10965 万元

4、成立日期：2004 年 12 月 28 日

5、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。

6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 35,507.75 万元，负债总额为 7,659.63 万元，净资产为 27,848.12 万元，资产负债率为 21.57%，营业收入为 31,924.62 万元，利润总额为-25.32 万元，净利润为-40.46 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 2.5 亿元 。

（二）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司

1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧

2、法定代表人：潘英

3、注册资本：8300 万元

4、成立日期：2014 年 05 月 13 日

5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。

6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其 55% 股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 19,893.79 万元，负债总额为 1,471.35 万元，净资产为 18,422.44 万元，资产负债率为 7.40%，营业收入为 13,994.26 万元，利润总额为-1,668.60 万元，净利润为-1,668.32 万元。

8、授权董事会对其提供担保额度为 3000 万元 。

9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东按出资

比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。

(三) 被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司

1、注册地址： 宜都市陆城太保湖村四组

2、法定代表人： 郭勇德

3、注册资本： 8000 万元

4、成立日期： 2015 年 1 月 8 日

5、经营范围： 非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。

6、与本公司关联关系： 系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

7、截止 2022 年 12 月 31 日，被担保人资产总额为 8,841.87 万元，负债总额为 9,091.76 万元，净资产为-249.89 万元，资产负债率为 102.83%，营业收入为 7,436.41 万元，利润总额为-9,899.81 万元，净利润为-9,899.81 万元。被担保人净资产为负的主要原因是本年度计提了大额资产减值准备，但由于被担保人系本公司全资子公司，整体经营状况和现金流稳定，因此为其提供担保不会对本公司财务造成重大影响。

8、授权董事会对其提供担保额度为 7000 万元 。

上述被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司 2023 年度预计的担保累计额度最高不超过 3.5 亿元人民币，实际发生的担保金额及担保期限由公司最终签署的担保合同确定。担

保用途是为公司控股子公司向金融机构申请授信额度、项目贷款、开具保函和信用证、银行承兑汇票及其他因业务经营需要对外承担的责任和义务等提供担保。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等。

四、董事会意见

本次预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元，均系为满足公司合并报表范围内的控股子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均是公司合并报表范围内的控股子公司，经营业务稳定，具有较好的偿债能力，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外累计审批担保额为人民币2亿元（不含本次预计担保额度），占公司最近一期经审计报告净资产的28.84%。全部为对控股子公司担保，没有逾期担保。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日