

浙文影业集团股份有限公司

关于 2024 年度对外担保预计的公告

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：

- 担保人名称：浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、江苏鹿港科技有限公司

- 被担保人名称：

- 1.江苏鹿港科技有限公司（以下简称“鹿港科技”）
- 2.江苏鹿港乐野科技有限公司（以下简称“乐野科技”）
- 3.张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
- 4.江苏鹿港天纬科技有限公司（以下简称“天纬科技”）

- 本次担保金额：根据公司 2024 年度生产经营所需资金的融资安排，公司拟对全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿元；公司的全资子公司拟对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元。故本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元。

- 本次没有反担保
- 公司对外担保没有逾期的情况

一、担保情况概述

2024 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项如下：

- 1.公司为全资子公司和全资孙公司提供连带责任担保，担保额度不超过 14

亿元；公司的全资子公司对全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保等金融担保方式，每笔担保金额及担保期间以最终签订的具体合同约定为准。

2.在担保额度内，公司可根据实际经营需要，在公司董事长审批后将担保额度在公司合并报表范围内各主体间作适度调剂，包括但不限于下表中全资子公司及全资孙公司。但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

3.担保授权有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。

4.本次担保额度具体情况如下：

(1) 预计为 2023 年末资产负债率超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	天纬科技	全资孙公司	203.80%	2,763.20	8,000	5.74%
2	鹿港科技					5,000	

(2) 预计为 2023 年末资产负债率未超过 70%的公司提供的担保额度如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	子公司类型	被担保方最近一期资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例
1	浙文影业	鹿港科技	全资子公司	54.18%	30,562.34	97,000	69.55%
2		乐野科技	全资子公司	42.40%	11,174.78	30,000	21.51%
3		鹿港国际	全资子公司	26.49%	800.00	5,000	3.58%

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本信息

1.企业名称：江苏鹿港科技有限公司

统一社会信用代码：91320582251505054C

成立日期：1998年3月2日

注册地：塘桥镇鹿苑

注册资本：45,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织领域内的技术研发；毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。医用口罩生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械销售；劳动防护用品生产；劳动防护用品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售（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） 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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：面料纺织加工；针纺织品及原料销售；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服饰制造；服饰研发；特种劳动防护用品生产；面料印染加工（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）

2.企业名称：江苏鹿港天纬科技有限公司

统一社会信用代码：91320582MA235U0W4W

成立日期：2020年11月17日

注册地：苏州市张家港市塘桥镇花园村第五组80号

注册资本：10,000万元

法定代表人：袁爱国

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

针纺织品及原料销售；针纺织品销售；纺纱加工；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；新材料技术研发；会议及展览服务；服装制造；服饰制造（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）

3.企业名称：江苏鹿港乐野科技有限公司

统一社会信用代码：91320582785593167B

成立日期：2006年4月10日

注册地：张家港市塘桥镇花园村

注册资本：25,000万元

法定代表人：黄海峰

经营范围：纺织领域内的技术研发；生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品；并从事服装及上述同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理产品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

4.企业名称：张家港保税区鹿港国际贸易有限公司

统一社会信用代码：913205926689787897

成立日期：2007年11月14日

注册地：张家港保税区纺织原料市场818A室

注册资本：2,000万元

法定代表人：缪进义

经营范围：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易

（二）被担保人的财务数据

单位：万元

公司名称	2023 年末 资产总额	2023 年末负 债总额	2023 年末 净资产	2023 年度 营业收入	2023 年度 净利润
江苏鹿港科技有限公司	191,799.81	103,909.79	87,890.02	200,940.69	11,047.37
江苏鹿港天纬科技有限 公司	61,809.76	125,969.42	-64,159.66	105,941.51	2,537.26
江苏鹿港乐野科技有限 公司	81,947.77	34,744.64	47,203.13	56,118.21	3,038.66
张家港保税区鹿港国际 贸易有限公司	7,461.85	1,976.61	5,485.24	9,734.88	136.05

三、担保计划的主要内容

本次累计提请批准的对外担保合计总额为 14.5 亿元，自 2023 年年度股东大会审议通过后生效，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。上述担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与商业银行办理担保手续、签署相关法律文件，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体合同为准。公司将严格按照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足全资子公司、全资孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》，认为：上述被担保方系本公司下属全资子公司及全资孙公司，本公司为其提供担保支持，有利于各子公司及孙公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益。截至目前，上述被担保方经营状况和资信状况良好，各方面运作正常。

担保风险整体可控，不会对公司产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对外担保余额为 45,300.32 万元人民币，占公司 2023 年度经审计的归属于母公司净资产的 32.48%，没有逾期担保情况。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外，不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2024年4月20日