证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2019-38

**华孚时尚股份有限公司**

**关于预计2019年度公司为子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的内容真实、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**

2019年4月23日，经华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过。因公司生产发展需要，2019年度公司预计为子公司及其下属公司提供总额不超过85亿元的担保。同意在2018年度股东大会通过本议案之日起至2019年度股东大会召开之日止，授权公司总裁在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2019年度拟对子公司及其下属公司提供不超过以下额度的担保：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **被担保子公司** | **拟提供最高担保额度(万元)** |
| 1 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 535,000 |
| 2 | 浙江华孚色纺有限公司 | 80,000 |
| 3 | 浙江聚丰贸易有限公司 | 5,000 |
| 4 | 新疆华孚色纺集团有限公司 | 20,000 |
| 5 | 新疆六孚纺织工业园有限公司 | 30,000 |
| 6 | 阿克苏华孚色纺有限公司 | 120,000 |
| 7 | 新疆华孚棉业集团有限公司 | 60,000 |
| 合计 | | 850,000 |

**二、被担保子公司及其下属公司基本情况**

1、深圳市华孚进出口有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 深圳市华孚进出口有限公司 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福保街道福田保税区市花路5号长富金茂大厦5901号 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 98,422.50万元人民币 |
| 经营范围 | 纺织原料、化纤原料、合成纤维的销售；国内贸易；进出口业务，企业信息咨询。（象牙及其制品除外，法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）从事道路货运经营（凭道路运输经营许可证编号粤交运管许可深字440300041289号经营，有效期至2019年5月24日）；生产加工捻线（限分支机构经营）。 |
| 股东构成 | 华孚时尚股份有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 784,280.35 |
| 负债总额 | 669,454.41 |
| 净资产 | 114,825.94 |
| 营业收入 | 300,358.37 |
| 利润总额 | 2,082.05 |
| 净利润 | 3,203.57 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、 浙江华孚色纺有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 浙江华孚色纺有限公司 |
| 注册地址 | 浙江省上虞经济开发区人民西路 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 20,108.166万美元 |
| 经营范围 | 高档织物面料的织染及后整理加工，特种纤维、纱线、面料、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱、服装的生产、加工，销售自产产品。 |
| 股东构成 | 香港华孚有限公司、华孚时尚股份有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 370,444.16 |
| 负债总额 | 171,268.69 |
| 净资产 | 199,175.47 |
| 营业收入 | 149,165.04 |
| 利润总额 | 11,699.66 |
| 净利润 | 11,662.65 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、浙江聚丰贸易有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 浙江聚丰贸易有限公司 |
| 注册地址 | 杭州市上城区解放路26号金衙庄大厦16楼 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 |
| 经营范围 | 棉纺织品、服装、纺织原料、建筑材料、五金交电、金属材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、日用百货、劳保用品的销售，经营进出口业务（国家法律、法规禁止和限制的除外）。 |
| 股东构成 | 深圳市华孚进出口有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 15,608.41 |
| 负债总额 | 8,730.35 |
| 净资产 | 6,878.06 |
| 营业收入 | 54,774.09 |
| 利润总额 | 153.25 |
| 净利润 | 113.94 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

4、 新疆华孚色纺集团有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 新疆华孚色纺集团有限公司 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦901室 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 120,000.00万元人民币 |
| 经营范围 | 棉花种植，农产品初加工服务，棉纺织及印染精加工；服装制造，农畜产品，纺织、服装及日用品销售；农产品仓储服务。 |
| 股东构成 | 浙江华孚色纺有限公司、深圳市华孚进出口有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 135,667.14 |
| 负债总额 | 6,905.48 |
| 净资产 | 128,761.66 |
| 营业收入 | 0 |
| 利润总额 | 17,969.07 |
| 净利润 | 17,969.07 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、新疆六孚纺织工业园有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 新疆六孚纺织工业园有限公司 |
| 注册地址 | 新疆五家渠市北工业园区 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 67,650.00万元人民币 |
| 经营范围 | 特种纤维、纱线、混色纺纱线、染色纤维、染色筒纱的生产、加工销售；污水处理；一般货物与技术进出口；棉花纺织原料的购进与销售。 |
| 股东构成 | 新疆华孚色纺集团有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 119,854.97 |
| 负债总额 | 47,593.39 |
| 净资产 | 72,261.57 |
| 营业收入 | 57,886.28 |
| 利润总额 | 2,216.10 |
| 净利润 | 1,881.74 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6、阿克苏华孚色纺有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 阿克苏华孚色纺有限公司 |
| 注册地址 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿克苏纺织工业城（开发区）温州路西侧 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 106,073.284万元人民币 |
| 经营范围 | 纺织品、纺织器材的制造、销售；出口本企业的纺织品和服装、进口企业所需的原料、机械设备、仪器和配件；棉麻收购及销售（以上须经国家专项审批的在取得许可后方可经营，具体经营项目以许可证载明项目为准，涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。 |
| 股东构成 | 华孚时尚股份有限公司、新疆华孚色纺集团有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 426,386.91 |
| 负债总额 | 315,409.40 |
| 净资产 | 110,977.52 |
| 营业收入 | 167,357.22 |
| 利润总额 | 28,745.83 |
| 净利润 | 24,424.33 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

7、新疆华孚棉业集团有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| 被担保人 | 新疆华孚棉业集团有限公司 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路506号美克大厦9楼902A室 |
| 法定代表人 | 孙伟挺 |
| 注册资本 | 100,000.00万元人民币 |
| 经营范围 | 农产品初加工服务；社会经济咨询；股权投资；棉花种植，谷物种植；销售：食品、农副产品。 |
| 股东构成 | 华孚时尚股份有限公司 |

最近一年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **2018年度（经过审计）** |
| 资产总额 | 119,636.77 |
| 负债总额 | 18,532.92 |
| 净资产 | 101,103.85 |
| 营业收入 | 27,855.82 |
| 利润总额 | 1,471.80 |
| 净利润 | 1,103.85 |

注：2018年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

**三、担保协议主要内容**

本次为公司预计2019年度为子公司及其下属公司提供担保的最高额，尚未与相关方签署担保协议。

**四、独立意见**

经审议，独立董事认为，2019年度上市公司为子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计，并按相关审议程序进行审议，满足法律法规的相关要求。我们一致同意该事项。

**五、对外担保累计金额及逾期担保累计金额**

2019年度，公司预计为子公司及其下属公司提供的担保总额不超过85亿元人民币，全部为本公司对全资子公司及其下属子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产的116.54%，公司不存在任何逾期担保的情况。

**六、备查文件**

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日