股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2023-022 号

华纺股份有限公司关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的公告

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：山东滨州交运集团有限责任公司；
- 本次担保额度金额为 5,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与山东滨州交运集团有限责任公司继续相互提供额度为人民币 5,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：山东滨州交运集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区黄河十五路 1217 号（渤海一路以东）；

法定代表人：胡义章；

注册资本：21,740 万元人民币；

许可项目：道路旅客运输经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；生鲜乳道路运输；道路旅客运输站经营；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；校车运营服务；国际道路旅客运输；食品销售；烟草制品零售；出版物零售；成品油零售【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业；建设工程施工；住宿服务；餐饮服务；互联网信息服务；保险兼业代理业务；房地产开发经营；旅游业务；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险化学品经营【分支机构经营】；道路货物运输（网络货运）；危险废物经营；非急救转运服务；劳务派遣服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：道路货物运输站经营；停车场服务；运输货物打包服务；航空国际货物运输代理；集中式快速充电站；食用农产品零售；汽车零配件零售；润滑油销售；机动车充电销售；二手车经纪；二手车鉴定评估；轮胎销售；计算器设备销售；电子产品销售；网络设备销售；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；互联网数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；特种设备出租；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅客票务代理；票务代理服务；广告制作；固体废物治理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；环境卫生公共设施安装服务；家政服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；计算机及办公设备维修；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；职工疗休养策划服务；农村生活垃圾经营性服务；特种作业人员安全技术培训；养老服务；物联网应用服务；建筑材料销售；机动车驾驶人考试场地服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；中医养生保健服务（非医疗）；报关业务；机动车驾驶员培训；共享自行车服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电动自行车维修；自行车修理；汽车销售；新能源汽车整车销售；电车销售。（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 184,826 万元，负债总额 76,881 万元，贷款总额 52,507 万元，净资产额 107,945 万元，净利润 3,127 万元；截至 2022 年 03 月底资产总额 180,888 万元，负债总额 72,281 万元，贷款总额 45,058 万元，净资产额 108,607 万元，净利润 662 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州交运集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，山东滨州交运集团有限责任公司在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2023-023 号

华纺股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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：滨州华纺商贸有限公司、滨州华瑞达贸易有限公司、滨州霄霓家纺有限公司；
- 本次担保额度金额为 7,000 万元人民币；
- 本次担保无反担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为切实保障公司及子公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意为公司全资子公司滨州华纺商贸有限公司（简称“华纺商贸”）、滨州华瑞达贸易有限公司（简称“华瑞达贸易”）、滨州霄霓家纺有限公司（简称“霄霓家纺”）提供总额度为人民币 7,000 万元的担保，该额度可在华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：滨州华纺商贸有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 302 室；

法定代表人：成汝海；

注册资本：1000 万元人民币；

经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；家具零配件销售；日用玻璃制品销售；日用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；煤炭及制品销售。（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）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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 11,719 万元，负债总额 10,891 万元，贷款总额 7,960 万元，净资产额 828 万元，净利润 547 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 13,260 万元，负债总额 12,401 万元，贷款总额 6,960 万元，净资产额 859 万元，净利润 30 万元。

2、被担保人：滨州华瑞达贸易有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 V 座 101 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：100 万元人民币；

经营范围：许可项目：酒类经营；食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：针纺织品销售；针纺织品及原料销售；棉花收购；棉、麻销售；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；箱包销售；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；建筑装饰材料销售；通讯设备销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；塑料制品销售；日用品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品零售；食用农产品批发；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；纸制品销售；食品进出口；货物进出口；特种劳动防护用品销售；第二类非药品类易制毒化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；饲料原料销售。（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 2,888 万元，负债总额 2,167 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 721 万元，净利润 50 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 3,172 万元，负债总额 2,399 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 773 万元，净利润 52 万元。

3、被担保人：滨州霄霓家纺有限公司，为公司全资子公司；

注册地点：山东省滨州市滨城区东海一路 118 号 A 座 303 室；

法定代表人：盛守祥；

注册资本：100 万元人民币；

经营范围：家用纺织制成品、窗帘、毛巾、浴巾、地毯、坐垫、凉席、棉纺织品及原料、针织品及原料、服装、服饰、鞋帽、袜子、围巾、箱包、装饰材料、包装材料、家居用品、厨房用具、餐具、日用百货、陶瓷制品、工艺品、化妆品、五金、家具、健身器材、电子产品（卫星电视广播地面接收设施除外）的销售；家纺产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；备案范围内的进出口业务。（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）（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）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 2,335 万元，负债总额 2,051 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 283 万元，净利润 20 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 2,330 万元，负债总额 2,048 万元，贷款总额 2,000 万元，净资产额 282 万元，净利润-2 万元；。

三、担保协议的主要内容

公司为公司全资子公司华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺提供总额度为人民币 7,000 万元的担保，该额度可在三个子公司之间调剂使用；此次担保方式为连带责任担保，期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见：华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺均系公司全资子公司，为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充，对公司来说担保风险度较低，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，公司董事会同意为其提供担保。

2、独立董事意见：华纺商贸、华瑞达贸易、霄霓家纺均系公司全资子公司，为其提供融资担保系对公司融资额度的有效补充，对公司来说担保风险度较低，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-024 号

华纺股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 6 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会 2022 年工作报告	√
2	监事会 2022 年工作报告	√
3	公司 2022 年度利润分配预案	√
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
5	公司 2022 年年度报告全文及摘要	√
6	关于聘任 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	募集资金管理制度修正案	√
8	关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案	√
9	关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案	√
10	关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案	√
11	关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 于 2023 年 4 月 29 日、议案 8-11 于 2023 年 6 月 7 日载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报；同时公司将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站登载《2022 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6,8,9,10,11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600448	华纺股份	2023/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)出席会议登记时间：2023 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00。

(二)登记地点：山东省滨州市东海一路 118 号公司董事会秘书处。

(三)登记方式：法人股东需持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡办理登记手续（授权委托书格式见附件）。

异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

六、其他事项

(一)与会股东食宿和交通费用自理；

(二)联系地址：山东省滨州市东海一路 118 号华纺股份有限公司董事会秘书处

邮 编：256602

(三)联 系 人：丁泽涛

(四)联系电话：0543-3288398

联系传真：0543-3288555

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

华纺股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会 2022 年工作报告			
2	监事会 2022 年工作报告			
3	公司 2022 年度利润分配预案			
4	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案			
5	公司 2022 年年度报告全文及摘要			
6	关于聘任 2023 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	募集资金管理制度修正案			
8	关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案			
9	关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案			
10	关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案			
11	关于为子公司提供担保的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2023-019 号

华纺股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料已于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。

3、本次董事会于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 9 人。

5、会议由盛守祥董事长主持。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

1、《关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2023-020 号

华纺股份有限公司关于与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供担保的公告

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：山东滨州印染集团有限责任公司、山东滨州印染集团进出口有限公司；
- 本次担保额度金额为 8,000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与山东滨州印染集团有限责任公司相互提供额度为人民币 8,000 万元的担保，具体互保形式为：由山东滨州印染集团有限责任公司给华纺股份有限公司提供额度为人民币 8,000 万元的担保；同时华纺股份有限公司给山东滨州印染集团有限责任公司（简称“滨印集团”）及其全资子公司山东滨州印染集团进出口有限公司（简称“滨印进出口”）提供总额度为人民币 8,000 万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：山东滨州印染集团有限责任公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：5,000 万元人民币；

一般项目：针纺织品及原料销售；洗烫服务；产业用纺织制成品销售；绣花加工；服装辅料销售；面料纺织加工；纺织专用设备销售；服装服饰批发；产业用纺织制成品制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；染料销售；涂料销售（不含危险化学品）；办公设备销售；包装材料及制品销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园区管理服务；创业空间服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；供应链管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；市场主体登记注册代理；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；打字复印；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；贸易经纪；网络技术服务；货物进出口；进出口代理；粮食收购；谷物销售；农副产品销售。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；棉花加工；房地产开发经营；专利代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况，截止 2022 年底，资产总额 84,568 万元，负债总额 70,585 万元，贷款总额 10,736 万元，净资产额 13,983 万元，净利润 396 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 100,633 万元，负债总额 86,609 万元，贷款总额 11,505 万元，净资产额 14,024 万元，净利润 92 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。与公司无关联关系。

2、被担保人：山东滨州印染集团进出口有限公司；

注册地点：滨州市滨城区渤海三路 509 号；

法定代表人：鞠立艳；

注册资本：3,800 万元人民币；

一般项目：销售代理；供应链管理服务；国内贸易代理；针纺织品及原料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；棉、麻销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉批发；鲜肉零售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；寄卖服务；劳动保护用品销售；服装辅料销售；针纺织品销售；母婴用品销售；食品添加剂销售；日用杂品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属结构销售；石墨及碳素制品销售；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；棉花收购；美发饰品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；鲜蛋零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；粮食收购；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食用农产品批发；谷物销售；未经加工的坚果、干果销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；化肥销售；木材销售；煤炭及制品销售；个人卫生用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；仪器仪表销售；机械设备销售；通讯设备销售。（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；水产养殖。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况，截止 2022 年底，资产总额 68,647 万元，负债总额 63,834 万元，贷款总额 6,671 万元，净资产额 4,813 万元，净利润 542 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 82,996 万元，负债总额 77,985 万元，贷款总额 6,440 万元，净资产额 5,011 万元，净利润 172 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

由滨印集团给公司提供额度为人民币 8,000 万元的担保；同时公司给滨印集团及其全资子公司滨印进出口提供总额度为人民币 8,000 万元的担保，该额度可在滨印集团与滨印进出口之间调剂使用；此次互保方式为连带责任担保，期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见：山东滨州印染集团有限责任公司在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：山东滨州印染集团有限责任公司与我公司已有多年互相担保合作关系，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系。该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：2023-021 号

华纺股份有限公司关于公司与愉悦家纺有限公司相互提供担保的公告

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：愉悦家纺有限公司；
- 本次担保额度金额为 28，000 万元人民币；
- 本次担保为互相担保；
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司股东大会确定的额度担保期限即将到期，为保持双方的合作关系，切实保障公司的融资需求及资金正常周转，本公司于 2023 年 6 月 6 日召开的第七届董事会第十一次会议上全体董事一致同意与愉悦家纺有限公司（以下简称“愉悦家纺”）继续相互提供额度为人民币 28,000 万元的担保，担保方式为连带责任担保，期限一年。

本次担保尚需股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：愉悦家纺有限公司；

注册地点：滨州市高新技术产业开发区新二路 1 号；

法定代表人：刘曰兴；

注册资本：20,000 万元人民币；

经营范围：一般项目：棉花收购；纺纱加工；面料纺织加工；面料印染加工；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；家用电器制造；日用口罩（非医用）生产；移动终端设备制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；服装辅料制造；服装辅料销售；棉、麻销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；家用电器销售；家具销售；电池销售；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；日用口罩（非医用）销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；安防设备销售；特种设备销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统集成服务；软件开发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；洗染服务；洗烫服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；保健食品（预包装）销售；棉花加工；货物进出口。（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）许可项目：食品销售；食品互联网销售；药品零售；旅游业务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务状况：截止 2022 年底，资产总额 747,519.81 万元，负债总额 297,017.57 万元，贷款总额 149,094 万元，净资产额 450,502.24 万元，净利润 39,750.81 万元；截至 2023 年 03 月底资产总额 754,108.67 万元，负债总额 289,737.29 万元，贷款总额 140,412.50 万元，净资产额 464,371.38 万元，净利润 13,869.15 万元。

该公司资产、装备、管理等方面良好，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好。

与公司无关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保为相互提供的额度担保，保证方式为连带责任保证，期限一年。

四、董事会意见

1、董事会意见：愉悦家纺在资产、装备、管理等方面在同行业中有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，且为相互担保，担保风险度较低，并与公司有多年合作关系，合作期间未出现担保风险，该担保事项有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，且与我公司无关联关系，公司董事会同意继续与其相互担保。

2、独立董事意见：愉悦家纺与我公司已有多年互相担保合作关系，愉悦家纺在资产、装备、产品、管理等方面在同行业中都有较好基础，有较强的持续经营能力，盈利能力较强，财务状况良好，与我公司无关联关系，该议案为以前年度担保额度到期后的延续，且为相互担保，担保风险度较低，有利于促进公司盈利能力的提高及持续经营能力的提升，未发现损害上市公司及中小股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保额度总额为 48,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2022 年 12 月 31 日）的 37.62%；本公司累积实际对外担保余额为 31,795.00 万元人民币（其中对子公司担保 3,000 万元），系目前有效担保额度内实际发生担保的未到期余额，无逾期对外担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、被担保人财务报表。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2023-038

科美诊断技术股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 大股东持股的基本情况

截至本公告日，科美诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东横琴君联致康投资企业（有限合伙）（以下简称“横琴君联致康”）及其一致行动人 LOYAL CLASS LIMITED（以下简称“LOYAL CLASS”）分别持有公司股份 24,620,486 股、16,869,994 股（合计持有 41,490,480 股），分别占公司总股本的 6.14%、4.21%（合计占公司总股本的 10.35%）。

上述股份来源均为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，且已于 2022 年 4 月 11 日解除限售并上市流通。

- 减持计划的主要内容

因自身资金需求，横琴君联致康及 LOYAL CLASS 拟通过集中竞价交易、大宗交易的方式减持公司股份，合计减持不超过 24,060,000 股，合计减持比例不超过公司股份总数的 6.00%。其中，通过集中竞价交易方式减持合计不超过 8,020,000 股，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行；通过大宗交易方式减持合计不超过 16,040,000 股，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。横琴君联致康已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，符合《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》的规定，在任意连续 60 日内，通过集中竞价交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 2%；LOYAL CLASS 在任意连续 90 日内通过集中竞价交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 1%，通过大宗交易方式减持股份不得超过公司股份总数的 2%。

若在上述减持期间，公司有送红股、转增股本、增发新股等股份变动事项，对应的减持股份数量将进行相应的调整。

横琴君联致康及一致行动人 LOYAL CLASS 不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
横琴君联致康、LOYAL CLASS	5%以上非第一大股东	41,490,480	10.35%	IPO 前取得：41,490,480 股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	横琴君联致康、LOYAL CLASS	41,490,480	10.35%	横琴君联致康的执行事务合伙人控萨君祺企业管理有限公司系君联资本管理股份有限公司 100%持股的企业，君联资本管理股份有限公司间接持有 LOYAL CLASS 40.29%的股权且为 LOYAL CLASS 的最终实际管理人。
	合计	41,490,480	10.35%	—

大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
横琴君联致康、LOYAL CLASS	8,223,427	2.05%	2022/5/11 -2022/11/8	11.00-13.29	2022-4-16
横琴君联致康、LOYAL CLASS	18,417,715	4.59%	2022/11/17 -2023/5/30	10.32-14.38	2022-11-12

二、减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量（股） | 计划减持比例 | 减持方式 | 竞价交易减持期间 |