

百隆东方股份有限公司关于

2023 年度对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：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司
- 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额 78.28 亿元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）因公司生产发展需要，公司拟于 2023 年度为控股子公司提供总额不超过 78.28 亿元的保证担保，同意自 2022 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长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。同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂，具体明细如下：

| 被担保方 | 担保方持股比例 | 最高额度担保 | 担保额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否有反担保 |
|-------------------|---------|------------|-------------------|--------|
| 资产负债率 70%以上的控股子公司 | | | | |
| 淮安新国纺织有限公司 | 100% | 4.1 亿元人民币① | 4.08% | 否 |

| | | | | |
|-------------------|------|------------------------------------|--------|---|
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 100% | 2.3 亿美元+37.04 亿港元（折算约 49.11 亿元人民币） | 48.85% | 否 |
| 小计 | | 53.21 亿元人民币 | 52.93% | |
| 资产负债率 70%以下的控股子公司 | | | | |
| 百隆（越南）有限公司 | 100% | 3.6 亿美元（折算约 25.07 亿元人民币）② | 24.94% | 否 |
| 合计 | | 78.28 亿元人民币 | 77.87% | |

注①：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币 2 亿元。

注①：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币 1.5 亿元。

注②：以上额度包括为百隆（越南）有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过 2810 万美元。

（二）本次担保事项已由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

| 被担保人名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 | 2022 年度 | | | | |
|----------------|------------------|-------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | 资产总额 (万元人民币) | 负债总额 (万元人民币) | 所有者权益 (万元人民币) | 营业收入 (万元人民币) | 净利润 (万元人民币) |
| 百隆（越南）有限公司 | 2012 年 12 月 18 日 | 杨卫新 | USD 4.84 亿元 | 生产、加工、销售各类纱线及副产品。 | 828,932.20 | 264,528.18 | 564,404.02 | 474,144.20 | 68,730.39 |
| 百隆澳门离岸商业服务有限公司 | 2004 年 9 月 23 日 | | MOP 500 万元 | 商业代办及中介服务；远距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。 | 389,000.91 | 321,240.82 | 67,760.09 | 634,135.95 | 17,680.82 |
| 淮安新国纺织有限公司 | 2010 年 5 月 31 日 | 杨卫新 | USD 7,790 万元 | 采用高新技术的产业用特种纺织品的生产、销售；高档纺织面料的织造及后整理加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业 | 163,494.81 | 130,816.79 | 32,678.03 | 110,656.22 | -7,211.91 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | 务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|

三、担保协议的主要内容

本次担保为 2023 年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。公司将在股东大会授权额度内，根据子公司业务发展及融资安排需要与银行及相关金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 10 日召开，会议以 9 票同意、0 票不同意、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》。公司独立董事发表了如下的独立意见：公司决定于 2023 年度为控股子公司提供总额不超过 78.28 亿元的保证担保。我们认为，2023 年度上市公司为控股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。我们同意前述议案。该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023 年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过 78.28 亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2022 年 12 月 31 日）的 77.87%，不存在任何逾期担保的情况。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日