

安徽金春无纺布股份有限公司 关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项的概述

（一）基本情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司（以下简称“琅琊新型城镇化建设公司”）提供 2,200 万元人民币的委托贷款，向滁州市滁阳生态发展有限公司（以下简称“滁阳生态发展公司”）提供 2,500 万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 4.9%，按月付息，到期一次还本。

本次使用自有资金进行委托贷款，不涉及使用募集资金的情形，委托贷款将用于琅琊新型城镇化建设公司和滁阳生态发展公司的日常经营活动。

（二）履行的审议程序

本次委托贷款事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。

（三）关联关系说明

本次委托贷款不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况介绍

（一）公司名称：滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91341100MA2MUXXF7U
注册地址：安徽省滁州市环滁西路 699 号
法定代表人：徐梦舒

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2016 年 05 月 04 日

经营范围：市政基础设施及其配套项目进行建设、投资、运营管理；城镇化建设、土地整理及区域开发；水利建设投资；安置房、保障房建设投资；房屋建筑和市政公共工程项目管理；市场建设开发服务；基础设施租赁；自有房屋租赁；公共设施项目开发经营；国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业并购。（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）

股东：滁州市琅琊城乡建设发展有限公司持股 100%。

最近一年的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，琅琊新型城镇化建设公司实现营业收入 7,139.67 万元，净利润 865.47 万元，总资产 57,275.61 万元，负债 31,257.89 万元，净资产 26,017.72 万元。（以上数据经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，琅琊新型城镇化建设公司实现营业收入 1,813.27 万元，净利润 206.38 万元，总资产 55,243.49 万元，负债 29,019.38 万元，净资产 26,224.11 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系或其他利益关系说明：琅琊新型城镇化建设公司及其控股股东与公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

资信情况：琅琊新型城镇化建设公司不属于失信被执行人。

（二）公司名称：滁州市滁阳生态发展有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91341102MA2TA07Y4R

注册地址：安徽省滁州市琅琊区欧阳修大道 99 号

法定代表人：翟梧栖

注册资本：20,000 万人民币

成立日期：2018 年 12 月 03 日

经营范围：生态环境开发；市政基础设施及其配套项目进行建设、投资、运营管理；城镇化建设、土地整理及区域开发；水利建设投资；安置房、保障房建设投资；房屋建筑和市政公用工程项目管理；市场建设开发房屋；基础实施租赁；自有房屋租赁；公用设施项目开发经营；国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购

并。（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）

股东：滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司持股 100%。

最近一年的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，滁阳生态发展公司实现营业收入 6,725.15 万元，净利润 891.08 万元，总资产 42,799.77 万元，负债 19,349.31 万元，净资产 23,450.47 万元。（以上数据经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，滁阳生态发展公司实现营业收入 1,738.52 万元，净利润 229.15 万元，总资产 41,858.38 万元，负债 18,178.76 万元，净资产 23,679.61 万元。（以上数据未经审计）。

关联关系或其他利益关系说明：滁阳生态发展公司及其控股股东与公司、持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

资信情况：滁阳生态发展公司不属于失信被执行人。

三、委托贷款担保方的基本情况

为降低委托贷款的风险，滁州市琅琊融资担保有限公司（以下简称“琅琊融资担保公司”）为该笔委托贷款提供连带责任担保，担保方具体情况如下：

担保方：滁州市琅琊融资担保有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91341100667901974T

注册地址：安徽省滁州市琅琊区欧阳修大道 99 号 624 室

法定代表人：陈乐

注册资本：31,917 万人民币

成立日期：2007 年 10 月 09 日

经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务；兼营诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资业务（上述经营范围凭许可证在有效期内经营）。（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）

股东：滁州市琅琊国有资产运营有限公司持股 81.51%，滁州市普惠融资担保有限公司 18.49%。

最近一年的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，琅琊融资担保公司实现营业收入 716.30 万元，净利润 13.46 万元，总资产 35,083.01 万元，负债 3,298.84 万元，净资产 31,784.17 万元。（以上数据未经审计）。

截至 2024 年 3 月 31 日，琅琊融资担保公司实现营业收入 126.06 万元，净利润 3.43 万元，总资产 35,152.93 万元，负债 3,365.33 万元，净资产 31,787.59 万元。（以上数据未经审计）。

资信情况：琅琊融资担保公司不属于失信被执行人。

四、委托贷款协议的主要内容

本次委托贷款合计额度为 4,700 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，贷款年利率为 4.9%，按月付息，到期一次还本。公司董事长将在董事会授权范围内，与琅琊新型城镇化建设公司、滁阳生态发展公司、琅琊融资担保公司、滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行签署《委托贷款借款合同》、《担保合同》。

五、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款事项将在确保不影响公司正常经营的情况下实施，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款资金全部为公司自有资金，有利于提高公司的资金使用效率。

六、委托贷款的风险及应对措施

（一）、风险分析

借款人琅琊新型城镇化建设公司、滁阳生态发展公司具备相应的履约能力和偿债能力，担保方琅琊融资担保公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保，资产状况良好，具有担保履约能力。本次委托贷款的风险相对可控。公司提醒投资者注意以下风险：

委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对委托贷款和收益产生影响。本次委托贷款存在不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请投资者注意投资风险。

（二）、应对措施

（1）、公司董事长在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同，公司财务部门负责委托贷款的具体实施并控制风险；

（2）、公司将持续关注琅琊新型城镇化建设公司及滁阳生态发展公司的经营状况，

如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险；

(3)、琅琊融资担保公司为本次委托贷款提供连带责任保证，能够降低委托贷款的风险；

(4)、公司董事会将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

七、公司累计提供财务资助情况

公司于 2023 年向滁州市琅琊区国控发展有限公司提供了 2,000 万元的委托贷款。目前，该笔委托贷款已归还公司。公司未发生其他对外提供财务资助和其他逾期未收回财务资助的情况。本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 4,700 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.93%。

八、审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。本次对外委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年六月二十六日