

新乡化纤股份有限公司关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的公告

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。

新乡化纤股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次向控股股东支付担保费预计关联交易事项,关联董事王军,王中军回避表决。本议案无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、关联交易预计概述

1. 提高公司融资能力,支持公司业务发展,公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司(以下简称“白鹭集团”)同意在2026年度根据公司的经营需要以及金融机构的实际要求,为公司及合并报表范围内的控股子公司提供银行贷款或其他融资方式的连带责任担保。公司将根据市场化的原则履行担保人的义务,按实际担保金额和其化0.2%的担保费率向白鹭集团支付担保费,公司预计担保费年度累计不超过1,000万元(含税)。

2. 白鹭集团同意公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,白鹭集团为本公司关联方,公司向其支付担保费的交易构成关联交易。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此项交易属于公司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关机关的批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称:新乡白鹭投资集团有限公司;
公司住所:新乡经济开发区新长路南侧;
企业类型:其他有限责任公司;
法定代表人:邵长军;
注册资本:800.00万元;
成立日期:1997年1月28日;
统一社会信用代码:914107001729651910;

经营范围:投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的制造、印染、制造、销售和进出口,各种相关的原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口,各种相关的生产技术与副产品的销售与进出口、房屋、设备、土地等资产租赁、建筑物和构筑物的修缮。

截至2024年12月31日,白鹭集团总资产为1,493,570.22万元,净资产为793,613.99万元,2024年1-12月主营业务收入为741,920.41万元,净利润为23,429.90万元(已经审计)。截至2025年9月30日,白鹭集团总资产为1,403,333.15万元,净资产为807,272.02万元,2025年1-9月主营业务收入为554,428.32万元,净利润为10,066.03万元(未经审计)。

3. 最近一年一期的主要财务数据:

截至2024年12月31日,白鹭集团总资产为1,493,570.22万元,净资产为793,613.99万元,2024年1-12月主营业务收入为741,920.41万元,净利润为23,429.90万元(已经审计)。截至2025年9月30日,白鹭集团总资产为1,403,333.15万元,净资产为807,272.02万元,2025年1-9月主营业务收入为554,428.32万元,净利润为10,066.03万元(未经审计)。

4. 关联关系

新乡化纤股份有限公司为公司控股股东新乡白鹭投资集团有限公司的全资子公司。

5. 履行能力分析

白鹭集团财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。该关联方不是“失信被执行人”。

6. 其他关联关系

新乡化纤股份有限公司与白鹭集团不存在其他关联关系。

7. 关联交易的基本情况

8. 关联交易的定价政策及定价依据

白鹭集团为公司提供融资担保收取的担保费率是以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点,在市场化定价原则的基础上,双方经友好协商确定的,遵循了有偿、自愿的商业原则。

9. 投保费支付协议的主要内容

该项担保费支付协议尚未签署,公司将根据上述基本原则和公司实际经营情况与公司控股股东签署担保费支付协议。

10. 关联交易对上市公司的影响

在公司开展融资业务的实际操作中,由控股股东向金融机构提供的担保是金融机构借出资金的必要条件之一。白鹭集团为公司提供融资担保,能够提升公司的融资信誉,降低公司融资成本。白鹭集团为公司提供融资担保收取的担保费率参考市场价格并经双方协商确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不存在利益输送的情况,对公司财务状况和经营成果不会产生不良影响。

11. 会议时间

12. 会议地点

13. 会议召开方式

14. 会议审议的议案

15. 会议表决

16. 会议时间

17. 会议地点

18. 会议召开方式

19. 会议审议的议案

20. 会议表决

21. 会议时间

22. 会议地点

23. 会议召开方式

24. 会议审议的议案

25. 会议表决

26. 会议时间

27. 会议地点

28. 会议召开方式

29. 会议审议的议案

30. 会议表决

31. 会议时间

32. 会议地点

33. 会议召开方式

34. 会议审议的议案

35. 会议表决

36. 会议时间

37. 会议地点

38. 会议召开方式

39. 会议审议的议案

40. 会议表决

41. 会议时间

42. 会议地点

43. 会议召开方式

44. 会议审议的议案

45. 会议表决

46. 会议时间

47. 会议地点

48. 会议召开方式

49. 会议审议的议案

50. 会议表决

51. 会议时间

52. 会议地点

53. 会议召开方式

54. 会议审议的议案

55. 会议表决

56. 会议时间

57. 会议地点

58. 会议召开方式

59. 会议审议的议案

60. 会议表决

61. 会议时间

62. 会议地点

63. 会议召开方式

64. 会议审议的议案

65. 会议表决

66. 会议时间

67. 会议地点

68. 会议召开方式

69. 会议审议的议案

70. 会议表决

71. 会议时间

72. 会议地点

73. 会议召开方式

74. 会议审议的议案

75. 会议表决

76. 会议时间

77. 会议地点

78. 会议召开方式

79. 会议审议的议案

80. 会议表决

81. 会议时间

82. 会议地点

83. 会议召开方式

84. 会议审议的议案

85. 会议表决

86. 会议时间

87. 会议地点

88. 会议召开方式

89. 会议审议的议案

90. 会议表决

91. 会议时间

92. 会议地点

93. 会议召开方式

94. 会议审议的议案

95. 会议表决

96. 会议时间

97. 会议地点

98. 会议召开方式

99. 会议审议的议案

100. 会议表决

101. 会议时间

102. 会议地点

103. 会议召开方式

104. 会议审议的议案

105. 会议表决

106. 会议时间

107. 会议地点

108. 会议召开方式

109. 会议审议的议案

110. 会议表决

111. 会议时间

112. 会议地点

113. 会议召开方式

114. 会议审议的议案

115. 会议表决

116. 会议时间

117. 会议地点

118. 会议召开方式

119. 会议审议的议案

120. 会议表决

121. 会议时间

122. 会议地点

123. 会议召开方式

124. 会议审议的议案

125. 会议表决

126. 会议时间

127. 会议地点

128. 会议召开方式

129. 会议审议的议案

130. 会议表决

131. 会议时间

132. 会议地点

133. 会议召开方式

134. 会议审议的议案

135. 会议表决

136. 会议时间

137. 会议地点

138. 会议召开方式

139. 会议审议的议案

140. 会议表决

141. 会议时间

142. 会议地点

143. 会议召开方式

144. 会议审议的议案

145. 会议表决