

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2010-25

深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

公司于2010年5月31日召开了第五届董事会第二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为深圳市盛波光电科技有限公司提供担保的议案》。深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电公司”）正在进行 TFT-LCD 用偏光片项目的建设，根据工程施工建设的需要，需向深圳市建设局缴纳施工保证金人民币3,000万元。为此，盛波光电公司向深圳发展银行江苏大厦支行申请开具人民币3,000万元的施工保证金支付保函，期限为一年。公司为盛波光电公司上述保函提供全额担保。

二、被担保人基本情况

1、盛波光电公司成立于 1995 年 2 月，企业性质为有限责任公司（法人独资），注册地为深圳市福田区红荔西路市政工业区 21 栋 1 楼 2 楼东，法定代表人：朱军，注册资本：人民币 7,800 万元，经营范围主要是研发、生产、加工经营各种规格偏振片、液晶显示器的有关材料和器件，公司持股 100%。

2、盛波光电公司最近一年及最近一期主要财务指标如下：

（单位：万元）

	2010 年 4 月 30 日 (未经审计)	2009 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	31501.87	25362.28
负债总额	19049.64	13185.35
银行贷款总额	2400.00	2500.00
流动负债总额	14652.17	8862.15
净资产	12452.24	12203.93
营业收入	6326.35	13732.12

利润总额	303.22	1126.86
净利润	248.30	905.25
资产负债率	60.47%	51.99%

或有事项：截止 2010 年 4 月 30 日，盛波光电抵押借款金额为 2,400 万元，未决诉讼金额为 22.72 万元。

三、担保合同的主要内容

公司为盛波光电公司向深圳发展银行江苏大厦支行申请开具人民币3,000万元的施工保证金支付保函提供连带责任保证，期限为一年。

四、董事会意见

本次担保主要是为了保证TFT-LCD用偏光片项目的建设进度，盛波光电公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合公司整体利益。

公司独立董事对本次担保出具了意见，认为对盛波光电公司提供的担保属于公司TFT-LCD用偏光片项目的建设需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为1,000万元人民币，占公司截止2009 年底经审计净资产的2.03%，占公司总资产的1.25%。

公司无逾期担保。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年六月一日