



安徽华茂纺织股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司（下称“华茂阿拉尔”）是安徽华茂纺织股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）控股55%的子公司。为了满足其日常生产经营及项目建设的资金需求，公司同意在其他股东提供同等担保的情况下，为华茂阿拉尔在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务提供担保。

公司于2012年4月25日召开的第五届董事会第八次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于为控股子公司提供担保的议案》。上述担保事项在董事会的审批权限范围内，经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司成立于2010年9月30日，该公司注册地址在新疆阿拉尔市1号工业园区飞龙纺织厂旁，法定代表人为王功著，注册资本为人民币10,000万元，经营范围为：棉、毛、麻、丝及人造纤维纯棉、混纺纱线，织物、针织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；棉花收购。该公司是本公司控股55%的子公司。

华茂阿拉尔最近一年又一期的资产、财务状况如下表：

项目	2012年03月31日	2011年12月31日
资产总额	143,002,105.61	140,582,592.38
负债总额	47,170,643.40	123,520,263.32
其中：银行贷款总额	0	0



流动负债总额	21, 219, 183. 10	99, 068, 803. 02
或有事项涉及的 总额	0	0
净资产	95, 831, 462. 21	17, 062, 329. 06
项目	2012年1月1日—3月31日	2011年1月1日—12月31日
营业收入	0	0
利润总额	-1, 230, 866. 85	-2, 635, 784. 37
净利润	-1, 230, 866. 85	-2, 635, 784. 37

新疆华茂阿拉尔纺织有限公司截止 2011 年 12 月 31 日财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（会审字[2012]0637 号）。

三、担保事项的主要内容

为了满足新疆华茂阿拉尔纺织有限公司日常生产经营及项目建设的资金需求，经公司于2012年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，同意在其他股东提供同比例担保的情况下，为华茂阿拉尔在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行10,000万元贷款授信业务提供担保，担保期限为5年，担保方式为保证担保。华茂阿拉尔为上述担保事项提供反担保。

四、董事会意见

董事会认为：公司本次为新疆华茂阿拉尔纺织有限公司在中国农业银行股份有限公司阿克苏（兵团）支行 10,000 万元贷款授信业务提供担保，主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。同时，公司持有华茂阿拉尔 55%的股权，公司在其他股东提供同等担保的情况下，为华茂阿拉尔此次银行申请授信额度业务提供担保，华茂阿拉尔为上述担保事项提供反担保，能够控制公司的担保风险。

独立董事意见：我们认为华茂阿拉尔拟申请银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对



外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司利益。同意提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，公司及控股子公司没有对外担保行为。

若上述担保实施后，本公司的担保总额为人民币10,000万元（对子公司提供的担保），占本公司2011年未经审计净资产的4.22%。

截止目前，公司无逾期担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、《安徽华茂纺织股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
- 2、独立董事对公司相关事项的独立意见；
- 3、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十五日