

鲁泰纺织股份有限公司关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司融资额度提供担保公告

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。

一、担保情况概述

公司境外全资子公司鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南公司”）3000万米色织布生产线项目正在建设中，为满足其固定资产投资和流动资金需要，经公司与融资机构协商确定如下担保事项：

中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“淄川中行”）给予公司授信额度15.7025亿元，其中4.7025亿元（等值7500万美元）为固定资产贷款额度。鲁泰纺织股份有限公司将上述固定资产贷款额度切分给全资子公司鲁泰越南公司，由鲁泰越南公司向中国银行海外机构融资，金额不超过4.7025亿元（等值7500万美元），用于3000万米色织布生产线项目建设，期限6年。公司为该笔切分的授信额度提供反担保。

澳新银行（中国）有限公司青岛分行给予公司综合授信额度8000万美元，其中切分给鲁泰越南公司授信额度不超过3500万美元，鲁泰纺织股份有限公司为该笔切分的授信额度提供连带保证责任。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十九次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额度15.7025亿元并对部分授信额度提供担保的议案》和《关于向澳新银行（中国）有限公司青岛分行申请综合授信额度8000万美元并对部分授信额度提供担保的议案》。上述担保额合计占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的9.95%，上述担保经本公司董事会批准后生效，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，为本公司全资子公司。注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：杜立新，注册资本

为5000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人最近一期的有关指标情况（数据未经审计）：

单位：人民币元

项目名称	2015 年 1-9 月
资产总额	116,691,152.98
负债总额	—
其中：银行贷款	—
流动负债	—
或有事项涉及的总额	—
净资产	116,691,152.98
营业收入	—
利润总额	-3,993,434.13
净利润	-3,993,434.13
最新的信用等级	—

三、担保协议的主要内容

中国银行股份有限公司淄博淄川支行（以下简称“淄川中行”）给予公司授信额度15.7025亿元，其中的4.7025亿元（等值7500万美元）固定资产贷款额度。公司将4.7025亿元（等值7500万美元）固定资产贷款额度切分给鲁泰（越南）有限公司，由鲁泰（越南）有限公司向中国银行海外机构融资，金额不超过4.7025亿元（等值7500万美元），用于3000万米色织布生产线项目建设，期限6年。公司为该笔切分的授信额度提供反担保。

澳新银行（中国）有限公司青岛分行给予本公司综合授信额度8000万美元，其中切分给鲁泰（越南）有限公司授信额度不超过3500万美元，鲁泰纺织股份有限公司为该笔切分的授信额度提供连带保证责任。

董事会认为上述融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准本次融资及担保事宜，并授权财务部经理张克明先生在公司上述融资及提供担保条件的原则框架内，实施融资、担保事项及签署相关法律文件等相关事宜。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司，为本公司全资子公司。注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省。主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。目前该公司的3000万米色织布生产线项目正在建设当中，上述担保可协助鲁泰（越南）有限公司及时获得银行贷款资金支持，以确保项目顺利开展，但需要公司为其提供担保。公司董事会认为该担保事项可以保证全资子公司正常生产经营，担保风险可控。

2. 担保事项的利益和风险：公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的最终对象为本公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，目前鲁泰（越南）有限公司正处于成长期，为了解决固定资产投资和流动资金而需向银行借款，上述担保不会增加公司额外风险，也不会影响本公司全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2016年2月24日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供了担保，担保总额为人民币17.97979亿元，占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的25.63%。鲁泰纺织股份有限公司及其全资及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、七届董事会第二十九次会议决议
- 2、相关担保协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2016年2月25日