

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的公告

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。

为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为进一步支持尤夫科技发展与壮大，保持尤夫科技资金的连续性和稳定性，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，公司拟为其向银行借款提供担保，具体情况如下：

- 1、拟为尤夫科技向工商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“工商银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币 4,500 万元；
- 2、拟为尤夫科技向中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币 9,000 万元；
- 3、拟为尤夫科技向交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交通银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币 2,300 万元；
- 4、拟为尤夫科技向上海浦东发展银行湖州支行（以下简称“浦发银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币 1,000 万元；

二、被担保人基本情况

1、尤夫科技是本公司的控股子公司（公司持有尤夫科技 75%的股权）；注册地址：湖州市和孚镇工业园区（和孚镇洋东矿区）；法定代表人：茅惠新；经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品；注册资本：2457.86 万美元。

2、尤夫科技最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元

财务项目	2016 年 3 月 31 日 (未经审计)	2015 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	33,697.26	33,951.28
负债总额	18,811.02	19,255.05
净资产	14,886.24	14,696.23
营业收入	5,067.59	27,376.66
利润总额	256.90	1,223.49
净利润	190.00	902.82

三、与银行担保协议的主要内容

银行名称	担保方式	担保期限	担保金额
工商银行	企业保证	自该笔担保生效之日起 24 个月	不超过人民币 4,500 万元
中国银行	企业保证	自该笔担保生效之日起 24 个月	不超过人民币 9,000 万元
交通银行	企业保证	自该笔担保生效之日起 24 个月	不超过人民币 2,300 万元
浦发银行	企业保证	自该笔担保生效之日起 24 个月	不超过人民币 1,000 万元

四、相关情况

1、本公司为尤夫科技提供担保主要是为进一步支持其发展与壮大。

2、尤夫科技现有董事会由 5 名董事组成，其中本公司委派 3 名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责尤夫科技的财务核算，本公司对尤夫科技拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。尤夫科技财务状况稳定，生产正常，销售呈增长态势，上述担保符合上市公司整体利益，且风险可控。

3、本公司对尤夫科技出资 1,843.27 万美元，占其 75%的股权，为其控股股东。尤夫科技其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。

4、鉴于尤夫科技为本公司的控股子公司，故其未对本公司提供反担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截止本公告日，本公司累计对外担保额度 17,800 万元，实际发生对外担保为 2,000 万元；其中，公司对控股子公司尤夫科技提供担保额度为 17,800 万元，

实际发生担保 2,000 万元。若本次董事会审议通过后,公司对外担保额度为 16,800 万元,占母公司 2015 年 12 月 31 日(经审计)净资产的 7.95%。以上担保均为公司对下属子公司的担保。

此外,公司及下属子公司无其他对外担保,也无逾期对外担保。

六、授权事宜

在为尤夫科技提供担保发生具体担保事项时,授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日