

江苏联发纺织股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议 2016 年 8 月 17 日审议通过了《关于授权董事长签署对外担保的议案》。

为保证公司生产经营所需资金,在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保,在实际担保发生时,授权董事长作出决定并签署以下范围内的担保协议文件:对本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币 75,000 万元(含已存续贷款的担保),合计占上年度经审计合并净资产的 26.72%;对各控股子公司担保额度不超过本公司上年度经审计确认的总资产的 30%,且单笔担保额度不超过人民币 5,000 万元;控股子公司的资产负债率不得超过 70%。拟被担保的控股子公司及担保额度分别为:江苏联发环保新能源有限公司 10,000 万元、海安县联发制衣有限公司 2,000 万元、南通联发印染有限公司 8,000 万元、海安联发棉纺有限公司 12,000 万元、淮安市联发纺织有限公司 1,000 万元、江苏占姆士纺织有限公司 3,000 万元、江苏联发领才织染有限公司 9,000 万元、阿克苏联发纺织有限公司 20,000 万元、江苏联发纺织材料有限公司 5,000 万元、南通联发天翔印染有限公司 5,000 万元。

上述担保内容均无反担保,上述授权有效期为自董事会批准之日起的 24 个月。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司章程等有关规定,本次担保授权事项由董事会审议批准。

被担保人基本情况:

1. 江苏联发环保新能源有限公司(原南通联发热电有限公司)

成立时间:2005 年 4 月 18 日

注册资本:5000 万元人民币

注册地址：江苏省海安开发区联发工业园

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产销售电力（园区自用）、蒸汽、热水、压缩空气，河水处理销售；污水处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2016 年 8 月 3 日，南通联发热电有限公司更名为江苏联发环保新能源有限公司。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发环保新能源总资产 28845.7 万元，总负债 10320.35 万元，净资产 18525.35 万元，2015 年度实现销售收入 28580.14 万元，利润总额 8258.82 万元，净利润 6184.2 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发环保新能源总资产 27339.48 万元，总负债 5350.72 万元，净资产 21988.76 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 14538.5 万元，利润总额 4619.23 万元，净利润 3463.4 万元（上述数据未经审计）。

2. 海安县联发制衣有限公司

成立时间：2007 年 9 月 3 日

注册资本：9,195 万元人民币

注册地址：海安联发工业园

法定代表人：薛庆龙

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：服装生产、销售；床上用品、纺织品、服装辅料销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发制衣总资产 17900.61 万元，总负债 6044.74 万元，净资产 11855.87 万元，2015 年度实现销售收入 33913.55 万元，利润总额 5849.1 万元，净利润 4525.37 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发制衣总资产 17920.26 万元，总负债 5271.04

万元，净资产 12649.22 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 15677.91 万元，利润总额 2382.71 万元，净利润 1866.19 万元（上述数据未经审计）。

3. 南通联发印染有限公司

成立时间：2004 年 6 月 21 日

注册资本（实收资本）：8,000 万元人民币

注册地址：江苏省海安县城东镇恒联路 88 号

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：印染布生产、销售；纺织原料（国家有专项规定的除外）；装饰材料、百货、五金、家用电器销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发印染总资产 28537.96 万元，总负债 11621.92 万元，净资产 16916.04 万元，2015 年度实现销售收入 59160.13 万元，利润总额 5310.86 万元，净利润 3977.15 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发印染总资产 25707.21 万元，总负债 7144.06 万元，净资产 18563.16 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 29250.19 万元，利润总额 2196.15 万元，净利润 1647.11 万元（上述数据未经审计）。

4. 海安联发棉纺有限公司

成立时间：2005 年 8 月 3 日

注册资本（实收资本）：32,946 万元人民币

注册地址：海安开发区联发工业园

法定代表人：薛庆龙

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；棉花收购、销售。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发棉纺总资产 41418.47 万元，总负债 3072.63 万元，净资产 38345.84 万元，2015 年度实现销售收入 36406.09 万元，利润总额 1930.47 万元，净利润 1448.23 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发棉纺总资产 40688.02 万元，总负债 1744.14 万元，净资产 38943.89 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 18312.46 万元，利润总额 797.4 万元，净利润 598.05 万元（上述数据未经审计）。

5. 淮安市联发纺织有限公司

成立时间：2004 年 8 月 25 日

注册资本：490 万元人民币

注册地址：淮安市涟水县涟城镇工业集中区玉兰路南侧、香樟路东侧

法定代表人：薛庆龙

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：生产、销售高档色织布、纱线、纺织品、床上用品、服装辅料；服装加工、销售；棉花销售。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，淮安联发纺织总资产 4668.6 万元，总负债 2990.86 万元，净资产 1677.74 万元，2015 年度实现销售收入 3771.23 万元，利润总额 651.75 万元，净利润 483.93 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，淮安联发纺织总资产 4472.11 万元，总负债 2587.36 万元，净资产 1884.74 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 1687.18 万元，利润总额 276.01 万元，净利润 207.01 万元（上述数据未经审计）。

6. 江苏占姆士纺织有限公司

成立时间：2008 年 12 月 29 日

注册资本：14,060 万元人民币

注册地址：海安县城东镇恒联路 88 号

法定代表人：于拥军

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：服装、服饰、皮具、饰品、色织布、印染布、牛仔布、针织编织物、纱、线生产、销售；经营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；房屋、机械设备租赁。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，江苏占姆士总资产 24817.47 万元，总负债 3344.07 万元，净资产 21473.4 万元，2015 年度实现销售收入 21738.02 万元，利润总额 -233.23 万元，净利润 -174.6 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，江苏占姆士总资产 22920.59 万元，总负债 3606.73 万元，净资产 19313.86 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 13573.74 万元，利润总额 -715.46 万元，净利润 -898.95 万元（上述数据未经审计）。

7、江苏联发领才织染有限公司

成立时间：2012 年 07 月 12 日

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：江苏省海安县海安镇永安南路 299 号

法定代表人：薛庆龙

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产销售高档针织面料和染色纱；成衣、成衣辅料、梭织布、牛仔布、纱线批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

与上市公司关联关系：上市公司控股子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发领才总资产 18542.88 万元，总负债 14003.28 万元，净资产 4539.6 万元，2015 年度实现销售收入 19557.97 万元，利润总额 -1808.62 万元，净利润 -1797.76 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发领才总资产 16002.8 万元，总负债 12084.53 万元，净资产 3918.26 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 9099.12 万元，利润总额 -625.45 万元，净利润 -621.34 万元（上述数据未经审计）。

8、阿克苏联发纺织有限公司

注册资本：18400 万元人民币

注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏纺织工业城（开发区）上海路

法定代表人：于银军

公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：棉纺（棉、麻、天丝、大豆纤维、竹纤维及人造纤维）生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务，及本企业生产、科研所需的原辅材料；仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；棉花收购、销售。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司海安联发棉纺有限公司的全资子公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，阿克苏纺织总资产 21497.67 万元，总负债 2824.83 万元，净资产 18672.83 万元，2015 年度实现销售收入 12762.88 万元，利润总额 635.64 万元，净利润 563.61 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，阿克苏纺织总资产 24076.31 万元，总负债 5717.89 万元，净资产 18358.43 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 6207.39 万元，利润总额-315.89 万元，净利润-314.4 万元（上述数据未经审计）。

9、江苏联发纺织材料有限公司

成立时间：2013 年 12 月 12 日

注册资本（实收资本）：4000 万元人民币

注册地址：海安县城东镇晓星大道 139 号（海安商贸物流园）

法定代表人：潘志刚

公司类型：有限公司（法人独资）私营

经营范围：纺织材料、纺织器材、纺织品、化工原料助剂（危险化学品除外）、煤炭、金属材料销售（国家有专项规定的从其规定）；普通货物仓储；货运代理；普通货物运输；普通货物装卸服务；房地产开发；房屋租赁；物业管理；纺织品检测服务；代理报关服务；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

与上市公司关联关系：上市公司全资子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发材料总资产 8075.68 万元，总负债 3517.33 万元，净资产 4558.35 万元，2015 年度实现销售收入 36133.71 万元，利润总额 498.55 万元，净利润 372.41 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发材料总资产 8535.03 万元，总负债 3906.94 万元，净资产 4628.09 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 23084.68 万元，利润总额 101.93 万元，净利润 69.75 万元（上述数据未经审计）。

10、南通联发天翔印染有限公司

成立时间：2012 年 12 月 19 日

注册资本（实收资本）：7560 万元人民币

注册地址：海安县经济技术开发区恒联路 98 号

法定代表人：黄长根

公司类型：有限责任公司

经营范围：印花装饰布、染色漂白布、床上用品、服装、纱、线的生产、销售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

与上市公司关联关系：上市公司控股子公司

截至 2015 年 12 月 31 日，联发天翔总资产 11915.15 万元，总负债 7098.26 万元，净资产 4816.9 万元，2015 年度实现销售收入 3824.03 万元，利润总额 -2534.16 万元，净利润 -2531.1 万元（上述数据已经大华会计师事务所有限公司审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，联发天翔总资产 13306.95 万元，总负债 8917.96 万元，净资产 4388.99 万元，2016 年 1 至 6 月份实现销售收入 3019.11 万元，利润总额 -428.22 万元，净利润 -427.9 万元（上述数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

以上总担保额度为人民币 7.5 亿元（含已存续贷款的担保），公司将分别与各家银行签订《最高额保证合同》，各控股子公司将根据实际经营需要，分批分次与银行签订贷款合同，因此，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。

本公司将严格执行有关上市公司担保的法律法规，确保公司财产安全。

四、董事会意见

董事会认为，上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，截至目前为止，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 8.43 亿元和 1.4 亿元，分别占最近一期经审计合并净资产的比重为 31.28%和 5.19%，全部为公司对控股或全资子公司的担保。截止目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

六、其他备查文件

江苏联发纺织股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一六年八月十九日