

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 下属子公司为母公司贷款提供担保、抵押的公告

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。

为进一步支持浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）的发展与壮大，规范担保行为，防范信贷风险，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）的有关规定，公司控股子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”或“控股子公司”）拟为母公司的借款提供担保，公司全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技”或“全资子公司”）为母公司的借款提供抵押，公司第三届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于下属子公司为母公司贷款提供担保、抵押的议案》，该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

母公司因补充企业流动资金需要，拟向西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”）融资借款27,000万元，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，由智航新能源为母公司27,000万元的借款提供担保；由尤夫科技以其自有的部分土地和厂房为母公司27,000万元的借款进行抵押。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
- 2、公司性质：股份有限公司
- 3、注册地址及办公地址：浙江省湖州市和孚工业园区
- 4、法定代表人：翁中华
- 5、成立时间：2003年10月30日
- 6、注册资本：398,154,658元
- 7、经营范围：生产差别化FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带；销售本公司生产产品。（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）

8、母公司最近一年又一期的主要财务指标情况

单位：万元

财务项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	295,561.01	292,642.07
负债总额	81,796.27	72,204.63
净资产	21,376.47	220,437.44
营业收入	18,647.92	154,914.90
利润总额	10,847.93	13,144.62
净利润	9,371.69	11,450.56

三、与信托担保协议的主要内容

信托名称	担保方式	担保期限	担保金额
西藏信托	企业连带责任保证	自该笔担保生效之日起 12 个月	不超过人民币 27,000 万元

四、董事会意见

经与会董事认真审议，认为此次担保是为进一步支持母公司发展与壮大。此次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《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》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。同意下属子公司分别为母公司的借款提供担保和抵押。

五、累计对外担保总额及逾期担保情况

截至本公告出具之日，本公司及其控股子公司累计对外担保额度 139,400 万元（含本次担保），占公司 2015 年 12 月 31 日（经审计）净资产的 65.99%；实际发生对外担保为 4,642.59 万元。其中，公司对全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保额度为 48,800 万元，实际发生担保 4,642.59 万元；公司对控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保额度为 37,000 万元，实际发生担保 0 万元。全资子公司尤夫科技为公司提供担保额度为 15,000 万元，实际发生担保 15,000 万元；控股子公司智航新能源为其关联公司江苏菲思特新能源有限公司提供担保额度为 600 万元，实际发生担保 600 万元；控股子公司智航新能源为公司提供担保额度为 27,000 万元，尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

除上述外，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

上述担保、抵押事项具体发生时，授权下属子公司董事长（或法定代表人）负责与金融机构等相关单位签订相关担保、抵押协议。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十六日