

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2017-033

南京化纤股份有限公司

为全资子公司提供授信担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2017 年 06 月 13 日，南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司南京法伯耳纺织有限公司提供累计最高不超过等值于人民币 3 亿元担保的议案》和《关于提请股东大会授权董事会为全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司提供累计最高不超过等值于人民币 3 亿元担保的议案》，董事会同意为上述两家全资子公司各提供累计最高不超过等值于人民币 3 亿元的担保。

二、被担保人基本情况

1、南京法伯耳纺织有限公司

南京法伯耳纺织有限公司系本公司直接出资 87.26%、本公司全资孙公司香港金汇投资发展有限公司出资 12.74%共同成立的一家有限责任公司；其注册资本为 6000 万美元，法定代表人：钟书高；注册地址：江苏南京六合红山精细化工园；主营业务：差别化粘胶长丝的生产与销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 113,877.06 万元，净资产 50,662.41 万元，资产负债率 55.51%；该公司 2016 年度实现营业收入 67,614.03 万元，营业利润为 1,746.29 万元，净利润为 1,347.78 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产 112,664.56 万元，净资产 50,955.79 万元，资产负债率 54.77%；该公司 2017 年 1-3 月度实现营业收入 23,284.01 万元，营业利润为 434.55 万元，净利润为 293.38 万元（2017 年一季度相关数据未经审计）。

2、江苏金羚纤维素纤维有限公司

江苏金羚纤维素纤维有限公司系本公司直接出资 98.75%、本公司全资子公司南京维卡纤维有限公司出资 1.25%共同成立的一家有限责任公司；其注册资本为 40,000 万元，法定代表人：李翔；注册地址：江苏省大丰市王港闸南首，主营业务：差别化粘胶短纤维及浆粕、纸张的生产与销售。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 58,332.87 万元，净资产 41,587.86 万元，资产负债率 28.71%；该公司 2016 年度实现营业收入 98,075.20 万元，营业利润为 7,673.49 万元，净利润为 6,709.68 万元。

截止 2017 年 3 月 31 日，该公司总资产 71,224.81 万元，净资产 43,183.25 万元，资产负债率 39.37%；该公司 2017 年 1-3 月度实现营业收入 19,978.37 万元，营业利润为 2,120.21 万元，净利润为 1,595.39 万元(2017 年一季度相关数据未经审计)。

三、担保的主要内容

根据公司及南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司的发展规划，为提高南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司银行融资效率，根据其资金需求情况，计划为南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司的银行融资各提供累计最高不超过等值于人民币 3 亿元的担保，授权的有效期限为股东大会批准之日起三年内有效。

四、董事会意见

南京法伯耳纺织有限公司、江苏金羚纤维素纤维有限公司均系本公司之全资子公司，公司为其提供授信担保是为保证上述全资子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。

鉴于本公司对下属子公司实行统一资金管理，统一贷款审批，担保风险受控，不会损害公司及全体股东利益。

五、公司累计对外担保情况

截止公告日，本公司没有为全资子公司和控股子公司提供担保，也无其他对

外担保情况。

截止公告日，公司本年度累计对全资子公司和控股子公司提供担保余额为 0 万元，占公司 2016 年末已经审计的归属于上市公司股东的净资产 14.79 亿元的比例为 0%，无逾期担保情况。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司董事会

2017 年 6 月 14 日