

鲁泰纺织股份有限公司

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

- 担保协议签署日期：2026年10月27日。
- 签署地点：山东省淄博市淄川区。
- 被担保人：山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）。
- 担保金额：银行授信额度1亿元。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司鲁联新材向中国银行申请1亿元综合授信额度提供连带责任担保的议案》，该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.02%，经公司董事会批准后生效，不需要提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人的名称：山东鲁联新材料有限公司，注册日期：2019年4月26日，注册地点：淄博市淄川经济开发区七星河路199号，法定代表人：刘子斌，注册资本为90,000万元，主营业务：生产和销售功能性面料。

2. 被担保人的股权情况：公司直接持有其75%股权，通过鲁泰（香港）有限公司间接持有其25%股权。

3. 被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：万元

项目名称	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2026 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	77,712.18	76,325.08
负债总额	24,100.87	18,666.93
其中：银行贷款	-	-
流动负债	23,831.31	18,398.66
或有事项涉及的总额	-	-

净资产	53,611.31	57,658.14
项目名称	2025 年 1-12 月 (经审计)	2026 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	15,994.08	16,316.31
利润总额	-3,108.82	4,400.83
净利润	-3,091.66	4,025.40
最新的信用等级	-	BBB+

4. 被担保人不是失信被执行人。

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同意向山东鲁联新材料有限公司授予授信额度1亿元，授信期限2年。

公司董事会决定为该笔授信提供连带责任保证担保，担保范围包括借款本息等，保证期间3年，自债务履行期限届满之日起算，具体内容以实际签署协议为准。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因

鲁联新材是公司的控股子公司，主营业务为高档功能性面料生产加工及销售，目前鲁联新材正处于产能爬坡阶段，经与当地金融机构沟通，中国银行股份有限公司淄博淄川支行同意向鲁联新材授予授信额度1亿元，专项用于企业日常经营周转及原材料采购等，需公司为该笔授信提供连带责任保证担保。公司董事会认为该项担保有利于鲁联新材生产经营顺利开展，同意为其提供担保，并授权总会计师张克明为鲁联新材银行借款等相关资料的有权签字人及担保方有权签字人。

2. 担保事项的利益和风险

董事会对鲁联新材资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为其为本公司直接及间接持股100%的子公司，财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，目前鲁联新材正处于成长期。该项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

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为53,661.15万元；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为3,345.08万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.34%；上市公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形；亦不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担担保金额。

六、备查文件

1. 第十一届董事会第十三次会议决议。
2. 担保安排协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日