

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

本次担保协议于2017年10月25日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南”），担保金额：银行综合授信额度1.04亿美元。

公司第八届董事会第十二次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的9.31%，经公司董事会批准后尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为5000万美元，主营业务：生产销售各类纱线、色织面料及符合越南国家法律的其他商业活动。

2、被担保人的股权情况：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2016年	2017年1-9月
资产总额	785,946,483.25	925,565,351.19
负债总额	521,955,286.60	692,912,558.57
其中：银行贷款	195,934,890.67	208739826.59
流动负债	386,277,241.71	692,912,558.57
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	263,991,196.65	232,652,792.62
营业收入	76,593,088.32	201,710,211.26
利润总额	-59,910,174.11	-20,132,610.02
净利润	-59,910,174.11	-20,132,610.02
最新的信用等级		-AA

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为汇丰银行越南分行、渣打银行越南分行、越南工行及中国银行越南分行授予鲁泰越南的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司股东会批准之日起五年。担保金额：1.04亿美元。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司一期项目已建成投产，二期项目正处于建设期，经与当地银行协商可提供所需资金项目贷款，授信额度总计1.04亿美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2. 担保事项的利益和风险：董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为提供担保的对象为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，鲁泰越南自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决二期项目所需资金而向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，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

截止到2017年10月25日，本公司仅对控股子公司及全资子公司提供了担保，担保总额人民币共计237026.76万元，占公司最近一期经审计净资产的31.97%。本公司及控股子公司、全资子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第十二次会议决议。
- 2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年10月27日