

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2020-078

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 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2020年12月14日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰新洲”），担保金额：银行授信额度2000万美元。

公司第九届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司鲁泰（新洲）有限公司获得2000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资孙公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的1.59%，经公司董事会批准后生效。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：鲁泰（新洲）有限公司，注册日期：2019年4月19日，注册地点：越南西宁省新洲县，法定代表人：杜立新，注册资本为3,000万美元，主营业务：生产销售各类纱线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：鲁泰新洲为本公司的全资孙公司。

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	2019年	2020年1-9月
资产总额	399,094,489.78	455,824,795.46
负债总额	213,049,250.47	277,676,335.58
其中：银行贷款	69,762,000.00	93,474,253.23
流动负债	171,182,032.09	277,676,335.58
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	186,045,239.31	178,148,459.88
营业收入		77,717,306.26
利润总额	-23,743,157.44	-3,200,337.88

净利润	-23,743,157.44	-3,200,337.88
最新的信用等级		-

### 三、担保协议的主要内容

1、为汇丰银行(越南)有限公司(HSBC Bank (Vietnam) Ltd.)给予鲁泰新洲综合授信额度 1400 万美元用于补充流动资金,提供连带担保责任。担保起止期限:自本公司董事会批准之日起四年。

2、为大华银行越南股份有限公司给予鲁泰新洲综合授信额度 600 万美元提供连带担保责任。担保起止期限:自本公司董事会批准之日起三年,并授权张克明先生代表公司签署与在授信额度内融资相关的法律文书。

### 四、董事会意见

1. 提供担保的原因:鲁泰新洲是洲际纺织有限公司(原名:鲁泰(越南)有限公司)2019年4月在越南投资成立的以纱线生产、销售为主的全资子公司。总投资 6000 万美元,注册资金 3000 万美元。经与当地银行协商可提供所需流动资金贷款,授信额度总计 2000 万美元,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孙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孙公司,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,鲁泰新洲自成立以来,盈利能力逐步提高。该项授信可以满足补充流动资金的需要,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2020年12月15日,本公司仅对全资子公司提供了担保,担保总额人民币共计106,562.82万元,占公司最近一期经审计净资产的12.84%。本公司及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、第九届董事会第十九次会议决议。
- 2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2020年12月15日