

证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B

证券代码：000726 200726

公告编号：2024-056

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

## 鲁泰纺织股份有限公司

### 关于公司子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司

#### 申请授信额度提供担保的公告

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。

#### 一、担保情况概述

洲际纺织有限公司（以下简称“洲际公司”）为公司全资子公司，于2015年4月9日注册成立，注册资本13000万美元，主营各类纱线及色织面料的生产、销售。本次担保协议于2024年7月6日在洲际公司所在地签署，被担保人：万象纺织有限公司，担保金额：3500万美元，期限：3年，担保性质：连带责任担保。

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司洲际纺织有限公司为公司全资子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》；该担保是本公司全资子公司为本公司全资子公司提供的担保，万象纺织有限公司截止2024年5月31日，资产负债率为64.95%，本项担保额占全资子公司洲际公司最近一期经审计净资产的25.56%，占本公司最近一期经审计净资产的2.59%。该项担保经本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：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：李健，注册资本为8500万美元，主营业务：主营梭织面料和针织面料的生产、销售。

2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司全资子公司。

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	2023 年	2024 年 1-5 月
资产总额	1,300,031,539.92	1,417,904,789.01

负债总额	1,002,296,914.11	920,918,712.76
其中：银行贷款	67,987,195.12	48,901,453.11
流动负债	754,402,414.11	665,001,912.76
或有事项涉及的总额		
净资产	297,734,625.81	496,986,076.25
营业收入	0.00	12,986,615.62
利润总额	-88,470,428.61	-32,768,881.02
净利润	-88,470,428.61	-32,768,881.02
最新的信用等级		-

4、被担保人不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保的方式：洲际纺织有限公司为公司全资子公司万象纺织有限公司向中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行、汇丰银行（越南）有限公司、国际商业股份银行申请银行授信额度共计3500美元提供担保，并承担连带责任。担保起止期限：自董事会批准之日起不超过3年。

### 四、董事会意见

1. 提供担保的原因：万象纺织有限公司是公司根据全球化战略布局以及市场需求，高效整合国内外优势资源，有效规避潜在贸易壁垒的影响，于2022年3月25日在越南投资设立的全资子公司，注册资本8,500万美元，总投资2.10亿美元，主营梭织面料和针织面料的生产、销售。该公司已于2023年11月末开始试生产，正处于产能爬坡阶段。现经万象纺织有限公司与当地金融机构沟通，中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行、汇丰银行（越南）有限公司、国际商业股份银行分别同意给予其授信额度1000万美元、1800万美元、700万美元，期限1年，以上授信额度可用于日常支出及采购设备，但需要洲际公司提供连带责任担保。因此，公司同意洲际公司为万象公司获得以上授信额度共计3500万美元提供连带责任担保，担保期限自董事会审议通过起不超过三年。

2. 担保事项的利益和风险：洲际纺织有限公司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，万象纺织有限公司正处于成长期，为了解决流动资金而需向银行借款，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55,405.71万元、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5,154.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.54%；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以及因被判决败诉而应承担的担保金额。

#### **六、备查文件**

- 1、第十届董事会第二十三次会议决议。
- 2、相关担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2024年7月9日