

鲁泰纺织股份有限公司 对外担保公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

- 1、担保协议签署日期：2018年8月20日。
- 2、签署地点：山东省淄博市淄川区。
- 3、被担保人：鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南公司”）。

公司境外全资子公司鲁泰（越南）公司总投资15000万美元，注册资金10000万美元，目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目已经投产，鲁泰越南公司色织布生产线二期扩建项目正在建设中，为满足固定资产投资和流动资金需要，经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保：

（1）大华银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度1100万美元，担保期限自董事会批准之日起3年。

（2）交通银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度800万美元，担保期限自董事会批准之日起2年。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十八次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为鲁泰（越南）有限公司获得1900万美元银行授信额度提供担保的议案》。上述担保额合计占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的1.62%，上述担保经本公司董事会批准后生效，不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、鲁泰（越南）有限公司，为本公司全资子公司。注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：杜立新，注册资本为10000万美元，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. 被担保人最近一年又一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目名称	2017年	2018年1-6月
资产总额	971,521,594.53	1,431,732,583.48
负债总额	718,272,353.78	804,063,649.31
其中：银行贷款	90,155,275.77	291,393,398.97
流动负债	718,272,353.78	562,492,487.86
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	253,249,240.75	627,668,934.18
营业收入	310,646,012.21	257,878,255.29
利润总额	-7,802,459.27	39,890,567.52
净利润	-7,802,459.27	39,890,567.52
最新的信用等级		

三、担保协议的主要内容

为满足鲁泰越南公司固定资产投资和流动资金需要，经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保：

(1) 大华银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度1100万美元，担保期限自董事会批准之日起3年。

(2) 交通银行越南分行给予鲁泰越南公司授信额度800万美元，担保期限自董事会批准之日起2年。

董事会认为上述担保符合公司及股东的整体利益，同意批准上述担保事宜，并授权财务部经理张克明先生签署相关的法律文书。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：

鲁泰越南公司，为本公司全资子公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省，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。目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目已经投产，鲁泰越南公司色织布生产线二期扩建项目正在建设中，上述担保可协助鲁泰越南公司及时获得银行贷款资金支持，以确保项目顺利开展，公司董事会认为该担保事项可以保证全资子公司正常生产经营，担保风险可控。

2. 担保事项的利益和风险:

公司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,认为提供担保的最终对象为本公司的全资子公司,其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排,目前鲁泰越南公司正处于成长期,为了解决固定资产投资和流动资金而需向银行借款,上述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2018年8月20日,鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供了担保,担保总额累计为人民币212105.37万元,占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的27.28%。鲁泰纺织股份有限公司及其全资及控股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、其他

- 1、第八届董事会第十八次会议决议。
- 2、担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2018年8月22日