

江苏鹿港科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 担保人名称

江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）

● 被担保人名称

- 1、江苏鹿港毛纺织染有限公司（以下简称“鹿港毛纺织染”）
- 2、张家港保税区鹿港国际贸易有限公司（以下简称“鹿港国际”）
- 3、张家港市宏盛毛纺有限公司（以下简称“宏盛毛纺”）
- 4、洪泽县宏港毛纺有限公司（以下简称“宏港毛纺”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

计划为鹿港毛纺织染不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保(其中占股 25%的外方股东福昇国际有限公司承诺为上述担保提供同比例担保)；为鹿港国际不超过 11,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏盛毛纺不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保；为宏港毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保。

● 本次是否有反担保

没有反担保安排。

● 对外担保累计数量

截止 2014 年 4 月 17 日止，公司对外担保余额为 10,700 万元人民币，全部是为全资子公司或控股子公司提供的贷款担保。

● 对外担保逾期的累计数量

没有逾期担保情况。

一、担保情况概述

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2014 年度内为鹿港毛纺织染不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 5,000 万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元）；为鹿港国际不超过 11,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 3,000 万元、向交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元）；为宏盛毛纺不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 5000 万元）；为宏港毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向洪泽县信用社申请授信额度不超过 3,000 万元）。

公司同意在符合国家有关政策前提下，2014 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

截止 2014 年 4 月 17 日，公司对控股子公司的担保余额为 10,700 万元人民币，公司的担保总额为 28,000 万元人民币，没有逾期担保情况。

二、被担保人基本情况

1、鹿港毛纺织染 2013 年经营情况

鹿港毛纺织染成立于 2006 年 4 月 10 日，注册资本美元 360 万元，法定代表人：黄春洪；主营业务：生产高档织物面料的织染及后整理加工与各类针织纱、特种纱线，销售自产产品，并从事上述同类产品的进出口业务（不含进口分销业务）。

鹿港毛纺织染为公司的控股子公司，公司占有 75%股权，香港福昇有限公司 25%股权。截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 28,116.25 万元，负债总额

15,274.60 万元，资产负债率 54.33%，其中：短期借款 2,400 万元，净资产 12,841.65 万元。2013 年销售收入为 24,875.20 万元，利润总额 1,097.76 元。

2、鹿港国际 2013 年经营情况

鹿港国际成立于 2007 年 11 月 14 日，注册资本人民币 2,000 万元；法定代表人：缪进义；主营业务：纺织原料、针纺织品、五金、服装、钢材、建材的购销，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），转口贸易，国内保税区企业间的贸易及同区外有进出口经营权企业间的贸易（涉及专项审批的，凭许可证经营）。

鹿港国际为公司全资子公司，截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 8,037.68 万元，负债总额 4,814.14 万元，资产负债率 59.90%，其中：期末无短期借款，净资产 3,223.54 万元。2013 年销售收入 53,102.65 万元，利润总额 255.21 万元。

3、宏盛毛纺 2013 年经营情况

宏盛毛纺成立于 1998 年 3 月 2 日，注册资本人民币 1,039 万元，法定代表人：钱忠伟；主营业务：毛线、毛纱、化纤、针纺织品、毛条制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

宏盛毛纺为公司全资子公司，截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 13,519.15 万元，负债总额 6044.44 万元，资产负债率 44.71%，其中：短期借款 2,000 万元，净资产 7,474.71 万元。2013 年销售收入为 9,817.74 万元，利润总额 407.75 万元。

4、宏港毛纺 2013 年经营情况

宏港毛纺成立于 2002 年 6 月 25 日，注册资本：2,000 万元；法定代表人：倪雪峰；主营业务：毛纱、毛线及各类纱线纺织、销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中涉及国家专项审批规定的，需办理审批后方可经营）；本公司直接持有其股份 2,000 万元，占总股份的 100%。

截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 25,479.36 万元，负债总额 19,326.97

万元，资产负债率 75.85%，其中：短期借款 3,800 万元，净资产 6,152.40 万元。2013 年销售收入为 48,992.04 万元，利润总额 719.26 万元。

三、担保协议的主要内容

计划在 2014 年度内为被担保人向银行申请综合授信流动资金贷款额度不超过人民币 28,000 万元提供担保。

四、董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在 2014 年度内为鹿港毛纺织染不超过 9,000 万元的银行信用额度申请提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向兴业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 5,000 万元、向浦发银行张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元）；为鹿港国际不超过 11,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向农业银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元、向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 3,000 万元、向交通银行股份有限公司张家港支行申请授信额度不超过 4,000 万元）；为宏盛毛纺不超过 5,000 万元的银行信用额度提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，其中，向张家港农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 5000 万元）；为宏港毛纺不超过 3,000 万元的银行信用额度贷款提供连带责任保证担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保等，向洪泽县信用社申请授信额度不超过 3,000 万元）。

以上担保合计 28,000 万元，占公司 2013 年度经审计的净资产的 27.50%。公司同意在符合国家有关政策前提下，2014 年度向公司控股子公司提供贷款担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

1、公司 2013 年度尚无逾期担保和涉及诉讼的担保

2、本次担保主要是为了进一步促进下属子公司的生产发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高其经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。鉴于提供担保的对方为公司全资子公司或控股子公司，为其提供的担保风险较小、可控性强。

3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

4、本次担保符合诚实、信用和公平公正的原则，为其债务提供责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，独立董事同意《公司为下属子公司提供担保》的议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2014 年 4 月 17 日，公司的对外担保总额为 10,700 万元人民币，占公司 2013 年度经审计的净资产的 10.51%，没有逾期担保情况。除为公司控股子公司、全资子公司提供担保外，未发生其他对外担保情况。

七、其他需说明事项

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议批准。

八、备查文件

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议
- 2、第二届董事会第二十三次会议独立董事意见

特此公告。

江苏鹿港科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 17 日