

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：2019年9月27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”）及其全资子公司鲁泰（新洲）有限公司（以下简称“鲁泰新洲公司”）。

公司境外全资子公司鲁泰（越南）有限公司总投资36000万美元，注册资金13000万美元，已建成6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线，且7.6万锭纺纱及4000万米色织布扩产项目已经投产，目前上述项目进展顺利。鲁泰（新洲）有限公司总投资6000万美元，建设14.4万锭纺纱及气流纺3000头项目，目前正处于建设期，为满足建设及运营资金需要，经与当地金融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）为中国信托商业银行股份有限公司给予鲁泰（越南）有限公司和鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度1500万美元提供连带责任担保，担保期限自董事会批准之日起三年。

（2）为汇丰银行（越南）有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）给予鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度1000万美元提供担保并承担连带责任。担保期限自董事会批准之日起三年。

（3）为澳大利亚和新西兰银行集团有限公司新加坡分行（Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch）给予鲁泰（越南）有限公司1700万美元综合授信提供担保并承担连带责任，担保期限自董事会批准之日起五年。

（4）为越南发展银行西宁分行给予鲁泰（越南）有限公司综合授信450万美元提

供担保并承担连带责任，担保期限自董事会批准之日起三年。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第四次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为鲁泰（越南）有限公司及其子公司获银行授信额度4650万美元提供担保的议案》。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5.55%，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

（一）鲁泰（越南）有限公司

1、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13000万美元，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	2018 年	2019 年 1-6 月
资产总额	1,604,398,322.16	1,922,170,311.16
负债总额	939,085,127.23	989,576,560.82
其中：银行贷款	420,095,099.36	455,689,034.33
流动负债	563,170,043.34	529,057,596.91
或有事项涉及的总额		
净资产	665,313,194.93	932,593,750.34
营业收入	576,807,929.01	386,176,285.62
利润总额	77,297,740.72	39,128,624.33
净利润	77,297,740.72	39,128,624.33
最新的信用等级		

（一）鲁泰（新洲）有限公司

1、为本公司全资子公司。注册日期：2019年4月19日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：杜立新，注册资本为3000万美元，主营业务：生产销售纱、无色OE纱（生产过程没有染色工段）及符合越南国家法律的其他商业活动。

2. 被担保人最近一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目名称	2019 年 1-6 月
资产总额	80,936,974.74
负债总额	33,908,093.19
其中：银行贷款	0.00
流动负债	33,908,093.19
或有事项涉及的总额	
净资产	47,028,881.55
营业收入	0.00
利润总额	-160,547.62
净利润	-160,547.62
最新的信用等级	

三、担保协议的主要内容

为解决建设和运营资金需要，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）中国信托商业银行股份有限公司给予鲁泰（越南）有限公司和鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度1500万美元，担保期限自董事会批准之日起三年。

（2）汇丰银行(越南)有限公司（HSBC Bank (Vietnam) Ltd.）给予鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度1000万美元，担保期限自董事会批准之日起三年。

（3）澳大利亚和新西兰银行集团有限公司新加坡分行（Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch）给予鲁泰（越南）有限公司1700万美元综合授信，担保期限自董事会批准之日起五年。

（4）越南发展银行西宁分行给予鲁泰（越南）有限公司综合授信450万美元，担保期限自董事会批准之日起三年。

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，授权鲁泰公司张克明先生签署相关文件。

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。2018年度已实现盈利，担保风险小。鲁泰新洲公司为鲁泰越南公司全资子公司，

注册日期：2019年04月19日，主营业务：**生产销售纱和无色OE纱（生产过程中没有染色工段）**，目前正处于工程建设期。上述担保可协助鲁泰（越南）有限公司及其全资子公司及时获得银行贷款资金支持，以确保各项业务顺利开展。

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及其全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，目前鲁泰越南公司和鲁泰新洲公司正处于成长期，为了解决建设和运营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2019年9月27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，担保总余额累计为人民币185,895.98万元，占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的31.34%。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、第九届董事会第四次会议决议。

2、担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019年9月28日