

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-041

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

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：2021年5月17日。

2、签署地点：山东省淄博市淄川区。

3、被担保人：洲际纺织有限公司（以下简称“洲际纺织公司”）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洲际纺织有限公司总投资36000万美元，注册资金13000万美元，已建成13.8万锭纺纱及年产6700万米色织面料生产线，目前已正常生产。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，目前已正常生产，为满足运营资金需要，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：

为中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行给予洲际纺织有限公司、鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度合计不超过2080万美元提供连带责任担保，其中对洲际纺织有限公司的担保金额不超过1070万美元，对鲁泰（新洲）有限公司的担保金额不超过1010万美元。担保期限自本次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二十四次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为洲际纺织有限公司及其子公司获得中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行综合授信额度2080万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1.98%，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) 洲际纺织有限公司

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	2020年	2021年1-3月
资产总额	2,070,863,251.16	2,213,769,222.45
负债总额	1,200,327,352.46	1,340,691,834.09
其中：银行贷款	256,396,174.20	414,006,216.17
流动负债	1,030,679,952.46	1,274,978,834.09
或有事项涉及的总额		
净资产	870,535,898.70	873,077,388.36
营业收入	566,928,049.98	136,556,269.41
利润总额	-28,253,339.89	-2,242,958.06
净利润	-28,568,673.68	-2,242,958.06
最新的信用等级		

(二) 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	2020年	2021年1-3月
资产总额	451,931,905.81	458,867,094.69
负债总额	283,376,887.69	278,435,082.31
其中：银行贷款	78,583,623.56	80,344,470.55
流动负债	283,376,887.69	278,435,082.31
或有事项涉及的总额		
净资产	168,555,018.12	180,432,012.38

营业收入	123,702,044.00	59,345,056.58
利润总额	-4,606,032.87	10,454,732.79
净利润	-4,606,032.87	10,454,732.79
最新的信用等级		

三、担保协议的主要内容

为解决运营资金需要，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：

为中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行给予洲际纺织有限公司、鲁泰（新洲）有限公司综合授信额度合计不超过2080万美元提供连带责任担保，其中对洲际纺织有限公司的担保金额不超过1070万美元，对鲁泰（新洲）有限公司的担保金额不超过1010万美元。担保期限自本次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：

洲际纺织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：越南西宁市，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。鲁泰新洲公司为洲际纺织公司全资子公司，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），目前已正常生产。上述担保可协助洲际纺织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，目前洲际纺织公司和鲁泰新洲公司正处于成长期，为了解决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2021年5月17日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司提供了担保。本

次担保后，公司的担保额度总金额180,257.87万元、本次担保提供后公司对外担保总余额43,979.02万元，分别占公司最近一期经审计净资产的22.28%、5.44%。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、其他

- 1、第九届董事会第二十四次会议决议。
- 2、担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年5月18日