

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-015

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

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

本次担保协议于2021年3月29日在淄博市淄川区签署，被担保人：洲际纺织有限公司（以下简称“洲际纺织”），担保金额：银行授信额度6000万美元。

公司第九届董事会第二十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司洲际纺织有限公司获得6000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；该担保是为本公司全资子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的4.87%，经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：洲际纺织有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县，法定代表人：杜立新，注册资本为13,000万美元，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、被担保人的股权情况：洲际纺织有限公司为本公司的全资子公司。

3、被担保人最近一年的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2020年
资产总额	2,311,537,278.61
负债总额	1,482,986,638.96
其中：银行贷款	593,365,837.76
流动负债	1,313,339,238.96
或有事项涉及的总额	
净资产	828,550,639.65
营业收入	642,929,545.65
利润总额	-32,876,208.94
净利润	-33,191,542.73
最新的信用等级	

4、被担保方不是为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司为 ANZ Bank (Vietnam) Limited, Ho Chi Minh City Branch (澳新银行(越南)有限公司胡志明市分行) 给予洲际纺织有限公司不超过 3000 万美元综合授信额度提供连带责任担保。担保期限自本公司董事会批准之日起 5 年。

2、公司为大华银行新加坡分行给予洲际纺织有限公司不超过 3000 万美元综合授信额度提供连带责任担保。担保期限自本公司董事会批准之日起 5 年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：洲际纺织是鲁泰纺织股份有限公司 2015 年 4 月在越南投资成立的主要从事生产销售各类纱线、色织面料的全资子公司。总投资 15,000 万美元，注册资金 13,000 万美元。通过与当地金融机构沟通，其可提供所需流动资金贷款，授信额度总计 6,000 万美元，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保可协助洲际纺织及时获得银行贷款资金支持，以确保生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

2. 担保事项的利益和风险：董事会对的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，其自成立以来，盈利能力逐渐提高。该项授信可以满足洲际纺织补充流动资金的需要，洲际纺织作为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司统一安排，风险可控。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 194,231.72 万元、本次担保提供后公司对外担保总余额 50,848.93 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 24%、6.28%。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、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议。
- 2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年3月31日