

鲁泰纺织股份有限公司

关于控股子公司为其全资子公司银行借款提供担保的公告

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

新疆鲁泰纺织有限公司为公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司,于2012年9月28日注册成立,注册资本5000万元人民币,主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

本次担保协议于2015年12月8日在淄博市淄川区签署,被担保人:新疆鲁泰纺织有限公司,担保金额:1亿元,期限:12个月,担保性质:连带责任担保。

鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保的议案》;该担保是本公司控股子公司为其全资子公司提供的担保,本项担保额占控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的24.07%,占本公司最近一期经审计净资产的1.43%。该项担保经本公司董事会批准后,已经12月8日召开的新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大会审议通过。该担保经公司2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称:新疆鲁泰纺织有限公司,注册日期:2012年9月28日,注册地点:新疆阿克苏地区阿瓦提县丰收三场,法定代表人:刘石祯,注册资本为5000万元人民币,主营业务:主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。

2、被担保人的股权情况:新疆鲁泰纺织有限公司为本公司控股子公司新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司的全资子公司。

3、被担保人最近一期的有关指标情况:

单位：人民币元

项目名称	2015年1-9月
资产总额	247,573,229.90
负债总额	182,431,727.83
其中：银行贷款	0.00
流动负债	180,554,513.36
或有事项涉及的总额	0.00
净资产	65,141,502.07
营业收入	172,149,551.29
利润总额	11,390,206.14
净利润	10,844,596.37
最新的信用等级	AA-

三、担保协议的主要内容

担保的方式：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其全资子公司新疆鲁泰纺织有限公司向中国农业银行阿瓦提县支行申请银行借款提供1亿元担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：12个月。担保金额：1亿元人民币。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：新疆鲁泰纺织有限公司2012年9月28日注册成立，注册资本5000万元人民币，主营棉纱及棉纺织品的生产、销售。目前，新疆鲁泰纺织有限公司申请向中国农业银行阿瓦提县支行申请流动资金借款1亿元，贷款期限十二个月，但需要新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为其提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司的全资子公司正常生产经营。

2. 担保事项的利益和风险：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会及股东大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，认为提供担保的对象为本公司控股子公司的全资子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，新疆鲁泰纺织有限公司正处于成长期，目前为了解决流动资金

而需向银行借款，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

截止到2015年12月8日，新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司仅对其全资子公司提供了担保，担保总额为人民币2亿元，占新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司最近一期经审计净资产的48.14%。新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司及其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、七届董事会第二十八次会议决议
- 2、新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司董事会、股东会决议
- 3、相关担保协议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年12月10日