

## 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2017年10月12日在淄博市淄川区签署，被担保人：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司（以下简称“新疆鲁泰”），担保金额：银行综合授信额度人民币1.5亿元。

公司第八届董事会第十一次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该担保议案；该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占本公司最近一期经审计净资产的2.02%，经公司董事会批准后生效，不需要提交公司股东大会批准。

### 二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司，注册日期：2003年6月17日，注册地点：新疆阿瓦提县国营丰收三场，法定代表人：刘子斌，注册资本为25072.51万元，主营业务：生产棉花、棉纱。

2、被担保人的股权情况：新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的59.92%，个人股东及职工持股会占注册资本的40.08%。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2016年	2017年1-6月
资产总额	878,862,561.58	797,756,857.63
负债总额	407,784,636.47	342,872,720.00
其中：银行贷款	310,000,000.00	260,000,000.00
流动负债	402,356,617.55	337,800,289.50
或有事项涉及的总额	81,295,547.52	81,829,500.02

净资产	471,077,925.11	454,884,137.63
营业收入	440,825,035.33	259,171,106.59
利润总额	76,459,454.89	15,156,807.46
净利润	61,554,812.95	13,806,212.52
最新的信用等级		AA-

### 三、担保协议的主要内容

担保的方式：为中国农业银行阿瓦提县支行授予新疆鲁泰的授信额度提供担保，并承担连带担保责任。担保起止期限：自本公司董事会批准之日起三年。担保金额：1.5亿元人民币。担保费用：根据授信额度下实际发生的担保金额按年率千分之二向新疆鲁泰收取担保费。

### 四、董事会意见

1. 提供担保的原因：2017年棉花收购工作已经开始，新疆鲁泰对今年的棉花收购工作做了收购预案，收购款项除由其用资产抵押担保贷款和综合授信外，尚需1.5亿元收购资金。为了解决当前的资金需求，新疆鲁泰向中国农业银行股份有限公司阿瓦提县支行申请了1.5亿元人民币授信额度，但需要鲁泰公司提供担保。公司董事会认为该项担保是为了保证控股子公司生产经营顺利开展。

2. 担保事项的利益和风险：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，认为提供担保的对象为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财务的统一安排，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，新疆鲁泰自成立以来，盈利能力逐步提高。目前为了解决收购季节所需资金而需向银行借款，被担保人有足够的偿还债务能力，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。

3. 本次担保是为本公司控股子公司新疆鲁泰提供担保，本公司持有新疆鲁泰59.92%股权，另外持有40.08%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将每年按担保额度内实际发生额的千分之二向被担保人收取担保费用。

4. 说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与新疆鲁泰于2017年10月12日签署的《反担保协议》，由被担保人新疆鲁泰为鲁泰公司提供相应额度的反担保。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2017年10月12日，本公司仅对控股子公司提供了担保，担保总额人民币共计168,003万元，占公司最近一期经审计净资产的22.66%。本公司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、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次会议决议。
- 2、担保协议书。
- 3、反担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年10月14日