

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2021-071

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12月13日。
- 2、签署地点：山东省淄博市淄川区。
- 3、被担保人：山东鲁联新材料有限公司（以下简称“鲁联新材”）。
- 4、担保金额：为开立进口设备信用证提供4000万元存单质押担保。

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会第二十八次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为控股子公司山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限公司开立进口设备信用证提供4000万元存单质押担保的议案》。该担保是为本公司控股子公司提供的担保，担保额占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的0.49%，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

1、被担保人名称：山东鲁联新材料有限公司，注册日期：2019年4月26日，注册地点：淄博市淄川经济开发区，法定代表人：刘子斌，注册资本：40,000万元，主营业务：纱线、面料、功能性膜的设计、研发、生产、销售。

2、被担保人的股权情况：山东鲁联新材料有限公司为本公司的控股子公司，本公司占注册资本的75%，香港联业制衣有限公司占注册资本的25%。

3、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1-9月
资产总额	923,182,133.38	1,028,980,391.37

负债总额	554,795,443.37	697,855,640.62
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	551,639,028.01	694,510,546.01
或有事项涉及的总额		
净资产	368,386,690.01	331,124,750.75
营业收入	7,663,754.58	25,970,117.33
利润总额	-40,207,802.20	-48,843,037.34
净利润	-29,488,362.76	-37,261,939.26
最新的信用等级	AA-	AA-

4、山东鲁联新材料有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

鲁泰纺织股份有限公司同意为山东鲁联新材料有限公司在青岛银行股份有限公司开立进口设备信用证业务提供担保，担保方式为大额银行存单质押，质押金额4000万人民币。担保期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。担保费用：以开立信用证金额为基数，按担保期限计算，按年率千分之二向鲁联新材收取担保费。

四、董事会意见

1、提供担保的原因：

山东鲁联新材料有限公司是鲁泰纺织股份有限公司与香港联业制衣有限公司共同投资成立的生产高端功能性面料智慧生态项目。鲁联一期占地183.66亩，目前主要厂房基本建设完毕，处于试生产阶段。根据项目进度计划，近期将采购部分进口设备，金额为347.9280万欧元、79.80万美元，需开立信用证，因鲁联新材尚处于试生产阶段，所获银行授信有限，开立进口设备信用证要求提供担保。经同金融机构沟通，青岛银行股份有限公司同意为上述进口设备开立信用证，但要求鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）为其开立信用证提供担保。因公司在青岛银行股份有限公司有4000万元定期银行存单，公司可通过以持有的该定期银行存单质押的方式担保。

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控股子公司，其财务管理和资金调配由本公司统一管理，风险可控。根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，目

前鲁联新材正处于成长期，盈利能力逐步提高。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鲁联新材提供担保，本公司持有鲁联新材75%股权，另外持有25%股权的股东没有按其持股比例提供相应担保。本公司将以开立信用证金额为基数，按担保期限计算，按年率千分之二向被担保公司收取担保费。

4、说明提供反担保情况：根据鲁泰公司与鲁联新材于2021年12月13日签署的《反担保协议》，由被担保人鲁联新材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2021年12月13日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司及控股子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额184,257.87万元、本次担保提供后公司对外担保总余额37,203.38万元，分别占公司最近一期经审计净资产的22.77%、4.6%。公司及全资子公司、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、第九届董事会第二十八次会议决议。
- 2、担保协议。
- 3、反担保协议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2021年12月14日