

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2015年8月26日在淄博市淄川区签署，被担保人：鲁泰（越南）有限公司，担保金额：不超过6000万美元的连带责任担保。

公司第七届董事会第二十三次会议以13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5.23%，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：鲁泰（越南）有限公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省鹅油县保屯社福东工业区N16路30-18座，法定代表人：杜立新，注册资本为1000万美元，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：鲁泰（越南）有限公司为本公司的全资子公司。

3、被担保人最近一期的有关指标情况：

单位：美元

项目名称	2015年4-6月
资产总额	19,874,848.52
负债总额	10,131,452.36
其中：银行贷款	0
流动负债	10,131,452.36
或有事项涉及的总额	0
净资产	9,743,396.16
营业收入	0
利润总额	-256,603.84

净利润	-256,603.84
最新的信用等级	无

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为汇丰银行越南分行（**HSBC Bank (Vietnam) Ltd.**）授予越南鲁泰的授信额度5200万美元提供担保，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二年。担保金额：不超过6000万美元的连带责任担保。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：鲁泰（越南）有限公司总投资约1.5亿美元，所需资金除一部分由鲁泰公司投资外，还需通过银行融资约1亿美元。鲁泰（越南）有限公司通过与汇丰银行越南分行沟通，汇丰银行越南分行同意为鲁泰（越南）有限公司综合授信5200万美元，用于建设期间所需流动资金及设备进口，但要求鲁泰公司为此授信提供不超过6000万美元的连带责任担保，担保期二年。公司董事会认为该项担保是为了保证全资子公司顺利投资建设。

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，越南鲁泰正处于建设期，目前为了解决流动资金及设备进口所需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8月25日，本公司仅对控股及全资子公司提供了担保，担保总额折人民币共计109,981.60万元，占公司最近一期经审计净资产的15.67%。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

七届董事会第二十三次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2015年8月27日