

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

本次担保是本公司为全资子公司鲁泰(香港)有限公司出具的向中国银行(香港)有限公司贷款的额度担保，贷款额度总额不超过 1.83 亿人民币。该项担保是上市公司为全资子公司的担保，不需要签署反担保协议。

该担保协议董事会审议通过后生效，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：鲁泰（香港）有限公司，为本公司全资子公司。成立于 2002 年 2 月，注册地址：ROOM 1204-05, STAR HOUSE, 3 salisbury Road, Tsim Sha Tsui, KOWLOON, H. K. 法定代表人：刘石祯，注册资本 600 万港币，主要从事进出口贸易、市场信息收集、信息咨询等。

2、鲁泰（香港）有限公司 2013 年主要财务指标

单位：万元

总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
5232.39	399.19	4833.20	15490.65	652.54	548.05

三、担保协议的主要内容

本公司为鲁泰（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司出具贷款额度不超过 1.83 亿元人民币的担保额度，该项担保为连带责任担保，担保期限为 2 年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：鲁泰（香港）有限公司为本公司在香港设立的全资子公司，其财务和主要业务接受上市公司同意管理，其业务主要为上市公司服务。本公司考虑到鲁泰（香港）有限公司业务扩大的需要，并结合香港资金成本较低

的优势，内外协同联动，以降低相应财务费用。

2. 董事会对鲁泰（香港）有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力等统筹管理，不会发生偿债能力的风险。

3. 鲁泰（香港）有限公司为公司全资子公司，公司持有比例 100%，不需要其提供相应对等的反担保。

4、公司七届七次董事会审议该项担保议案的表决情况，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘石祯回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年末，公司只有对控股子公司的担保，金额为 10,516.16 万元，占公司 2013 年度经审计净资产的比例为 1.64%，没有发生逾期担保、涉讼担保等情况。

六、备查文件

七届七次董事会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2014 年 3 月 27 日