

鲁泰纺织股份有限公司

关于为全资子公司融资额度提供担保的公告

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

公司境外全资子公司鲁泰（越南）有限公司（以下简称“鲁泰越南公司”）、总投资15000万美元，注册资金5000万美元，全部投资完成后将建成6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线。公司境外全资子公司鲁安成衣有限公司（以下简称“鲁安成衣”）是公司在越南安江省设立的制衣公司，投资总额为3000万美元，注册资金为500万美元投产后可形成年产600万件的制衣生产能力，从而实现鲁泰越南公司的完整产业链布局。

目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目一期已经投产，鲁泰越南公司色织布生产线及鲁安成衣的600万件成衣项目正在建设中，为满足上述两家公司的固定资产投资和流动资金需要，经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保：

1、越南工商银行胡志明分行给予鲁泰越南公司授信额度1000万美元，期限2年。

2、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别给予鲁泰越南公司、鲁安成衣提供800万美元、600万美元授信额度，期限自授信业务开始起2年。

3、盘谷银行胡志明市分行给予鲁泰越南公司提供授信额度4100万美元，期限5年。

4、渣打银行有限公司给予鲁泰越南公司授信额度3000万美元，期限2年。

5、大华银行有限公司胡志明市分行给予鲁泰越南公司及鲁安成衣共同授信额度1000万美元，期限2年。

6、澳大利亚和新西兰银行(越南)有限公司胡志明分行给予鲁泰越南公司不超过3500万美元的综合授信额度，期限5年。

鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得越南工商银行胡志明市分行授信额度1000万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度800万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得盘谷银行胡志明市分行授信额度4100万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得渣打银行有限公司授信额度3000万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司及鲁安成衣有限公司共同获得大华银行有限公司胡志明市分行授信额度1000万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁安成衣有限公司获得中国建设银行股份有限公司胡志明市分行授信额度600万美元提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司鲁泰（越南）有限公司获得澳大利亚和新西兰银行(越南)有限公司胡志明分行不超过3500万美元的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。上述担保额合计占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的13.22%，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

（一）被担保人

（一）被担保人

1、鲁泰（越南）有限公司，为本公司全资子公司。注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省，法定代表人：杜立新，注册资本为5000万美元，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、鲁安成衣有限公司，为本公司全资子公司。注册日期：2015年12月29日，注册地点：越南安江省州城县，平和工业区C4座，法定代表人：杜立新，注册资本为500万美元，主营业务：高级衬衫及其他成衣产品加工制作。。

（二）被担保人最近一期的有关指标情况（数据未经审计）：

1、鲁泰（越南）有限公司 单位：人民币万元

项目名称	2016年9月
资产总额	65850.72

负债总额	35,750.31
其中：银行贷款	27,827.57
流动负债	23,356.12
或有事项涉及的总额	
净资产	30,100.43
营业收入	4,451.75
利润总额	-2,187.90
净利润	-2,187.90
最新的信用等级	

2、鲁安成衣有限公司

单位：人民币万元

项目名称	2016年9月
资产总额	8326.88
负债总额	5122.03
其中：银行贷款	0
流动负债	5122.03
或有事项涉及的总额	
净资产	3204.85
营业收入	0
利润总额	-140.79
净利润	-140.79
最新的信用等级	

三、担保协议的主要内容

为满足鲁泰越南公司及鲁安成衣固定资产投资和流动资金需要，经与当地融资机构协商确定如下授信额度并由公司提供连带责任担保：

1、越南工商银行胡志明分行给予鲁泰越南公司授信额度1000万美元，期限2年。

2、中国建设银行股份有限公司胡志明市分行分别给予鲁泰越南公司、鲁安

成衣提供 800 万美元、600 万美元授信额度，期限自授信业务开始起 2 年。

3、盘谷银行胡志明市分行给予鲁泰越南公司提供授信额度4100万美元，期限5年。

4、渣打银行有限公司给予鲁泰越南公司授信额度3000万美元，期限2年。

5、大华银行有限公司胡志明市分行给予鲁泰越南公司及鲁安成衣共同授信额度1000万美元，期限2年。

6、澳大利亚和新西兰银行(越南)有限公司胡志明分行给予鲁泰越南公司不超过 3500 万美元的综合授信额度，期限 5 年。

董事会认为上述融资及担保符合公司及股东的整体利益，同意批准上述融资及担保事宜，并授权财务部经理张克明先生签署相关的法律文书。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：

鲁泰越南公司，为本公司全资子公司，注册日期：2015年4月9日，注册地点：越南西宁省，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；鲁安成衣，为本公司全资子公司，注册日期：2015年12月29日，注册地点：越南安江省州城县，平和工业区C4座，主营业务：高级衬衫及其他成衣产品加工制作。该两家公司投产后，将实现公司在越南的完整产业链布局。

目前鲁泰越南公司的纺纱、色织布项目一期已经投产，鲁泰越南公司色织布生产线后续项目及鲁安成衣的600万件成衣项目正在建设中，上述担保可协助鲁泰越南公司和鲁安成衣及时获得银行贷款资金支持，以确保项目顺利开展，公司董事会认为该担保事项可以保证全资子公司正常生产经营，担保风险可控。

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，目前鲁泰越南公司、鲁安成衣正处于成长期，为了解决固定资产投资和流动资金而需向银行借款，上述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2017年1月23日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资及控股子公司提供

了担保，担保总额累计为人民币22.7785亿元，占鲁泰纺织股份有限公司最近一期经审计净资产的31.30%。鲁泰纺织股份有限公司及其全资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、八届董事会第四次会议决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017年1月25日