

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 编号：临 2015-022

中纺投资发展股份有限公司 关于 2015 年度对所属企业担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人均为公司全资子公司：包括上海中纺物产发展有限公司、北京同益中特种纤维技术开发有限公司、无锡华燕化纤有限公司、包头中纺山羊王实业有限公司。
- 公司为所属企业提供最高担保总额 5.8 亿元人民币。
- 本次担保无反担保
- 公司无逾期担保

一、担保情况概述

1、上海中纺物产发展有限公司为公司全资子公司，国际国内贸易业务需要进口开证等，公司拟为其提供 5 亿元信用证和进出口押汇等担保额度。

2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司拟为其提供 5000 万元流动资金担保额度。

3、无锡华燕化纤有限公司为公司全资子公司，生产经营需

要部分流动资金，公司拟为其提供 2000 万元流动资金担保额度。

4、包头中纺山羊王实业有限公司为公司全资子公司，生产经营需要部分流动资金，公司拟为其提供 1000 万元流动资金担保额度。

5、除上述担保外，公司不得为除所属全资、控股企业以外的企业提供任何形式的担保。公司所属全资、控股企业不得为其它企业提供任何形式的担保。

6、授权公司总经理负责对外担保文件的签署。

二、被担保人基本情况

1、上海中纺物产发展有限公司主要从事纺织原料等国际国内贸易及加工，注册地上海，注册资本 5000 万元，法定代表人吴会俊。2014 年度报告期末，资产总额 110399 万元，负债总额 98213 万元（全部为流动负债），净资产 12186 万元，短期借款 26042 万元，营业收入 404847 万元，净利润-722 万元。

2、北京同益中特种纤维技术开发有限公司主要从事高强 PE 纤维及复合材料研究、开发及生产，注册地北京，注册资本 8000 万元，法定代表人鲍勤飞。2014 年度报告期末，资产总额 26731 万元，负债总额 15024 万元（其中：流动负债 14455 万元），净资产 11707 万元，短期借款 3000 万元，营业收入 17509 万元，净利润 1527 万元。

3、无锡华燕化纤有限公司主要从事差别化纤维生产，注册地无锡，注册资本 13208 万元，法定代表人鲍勤飞。2014 年度

报告期末，资产总额 18715 万元，负债总额 8049 万元（全部为流动负债），净资产 10665 万元，营业收入 18968 万元，净利润 -333 万元。

4、包头中纺山羊王实业有限公司主要从事羊绒制品出口和内销业务，注册地包头，注册资本 3800 万元，法定代表人鲍勤飞。2014 年度报告期末，资产总额 6464 万元，负债总额 2278 万元（全部为流动负债），净资产 4187 万元，营业收入 4066 万元，净利润-260 万元。

三、担保协议的主要内容

公司为所属企业提供最高担保总额 5.8 亿元人民币，分别为：上海中纺物产发展有限公司 5 亿元；北京同益中特种纤维技术开发有限公司 5000 万元；无锡华燕化纤有限公司 2000 万元；包头中纺山羊王实业有限公司 1000 万元。以上信用证开证、进出口押汇、流动资金等担保期限为一年，担保方式为提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会同意公司根据各所属企业经营发展需要，提供必要的资金担保支持，并严格内控管理，规避资金风险。独立董事对公司 2015 年度对外担保情况发表专项说明和独立意见，认为：2015 年度中纺投资发展股份有限公司对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，没有损害上市公司及股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2014 年度报告期末，公司对所属企业担保累计金额为 14.74 亿元，占公司年度报告期末经审计的净资产 6.19 亿元的 238.13%，公司无逾期担保，也无涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十七日