

福建南纺股份有限公司

关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：福建南平新南针有限公司
- 本次担保金额：人民币1,000万元；累计为其担保数量：人民币1,000万元
- 对外担保累计数量：人民币1,000万元
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

2012年8月17日公司以现场方式召开了第七届董事会第二次会议，应出席会议董事11人，亲自出席董事10人，独立董事江日华先生因公出差无法亲自出席，委托独立董事陈国宏先生代为出席会议并行使表决权，会议一致通过了《关于继续为控股子公司福建南平新南针有限公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

公司名称：福建南平新南针有限公司

住所：福建省南平市安丰桥

法定代表人：李祖安

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：生产针织品及服装制造

福建南平新南针有限公司（以下简称新南针公司）是公司的控股子公司，由公司出资成立于2003年6月12日，本公司直接和间接持有77%的股份。

该公司经审计的2011年年度财务报告数据如下：总资产7,117.67万元，负债合计1,130.78万元，资产负债率为15.89%；年度主营业务收入7,948.36万元，主营业务利润1,750.69万元，净利润1,060.88万元，累计未分配利润3,452.11万元。未经审计的2012年半年度财务报告数据如下：总资产6,824.21万元，负债合计1,157.44万元，资产负债

率为16.96%；上半年主营业务收入3,365.61万元，主营业务利润585.23万元，净利润279.87万元，累计未分配利润3,131.98万元，符合提供担保的条件。

三、担保的主要内容

担保方式：连带保证责任担保

担保期限：2012年9月1日至2013年8月31日。

担保金额：人民币1,000万元。新南针公司以其所拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2011年12月31日账面净值1,386万元）作为我司提供担保的抵押物。

四、董事会意见

公司于2011年9月1日为新南针公司在兴业银行南平市延平支行的贷款提供1,000万元额度的连带保证责任担保，有效期限截止2012年8月31日。由于该项担保即将到期，根据新南针公司的申请，为支持其正常生产经营，有效降低其财务费用，公司决定继续为其提供人民币1,000万元额度的担保，期限自2012年9月1日至2013年8月31日。新南针公司以其拥有的土地使用权及地面建筑物（截止2011年12月31日账面净值1,386万元）作为我司提供担保的抵押物，不存在担保风险，也不会损害公司利益。

五、公司累计对外担保及逾期担保情况

截止本公告日，公司累计对外担保额度为人民币1,000万元，占上年度经审计净资产的1.32%；公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、经与会董事签字生效的第七届董事会第二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人最近一期会计报表。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一二年八月十七日