

证券代码：000726 200726

证券简称：鲁泰A、鲁泰B

公告编号：2023-049

债券代码：127016

债券简称：鲁泰转债

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2023年6月30日在淄博市淄川区签署，被担保人：万象纺织有限公司（以下简称“万象纺织”），担保金额：银行授信额度3000万美元。

公司第十届董事会第十一次会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司万象纺织有限公司获得3000万美元综合授信额度提供连带责任担保的议案》；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2.40%，经公司董事会批准后生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人的名称：万象纺织有限公司，注册日期：2022年3月25日，注册地点：越南西宁省展鹏县成成功工业区，法定代表人：李健，注册资本为3,500万美元，主营业务：生产梭织面料和针织面料。

2、被担保人的股权情况：万象纺织有限公司为本公司的全资子公司天平国际投资有限公司在越南全资投资成立的子公司。

3、被担保人最近一年又一期的有关指标情况：

单位：人民币元

项目名称	2022年	2023年1-3月
资产总额	430,843,827.57	532,649,460.31
负债总额	190,097,315.47	298,203,348.00
其中：银行贷款		
流动负债	99,557,515.47	298,203,348.00
或有事项涉及的总额		
净资产	240,746,512.10	234,446,112.31
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,912,066.57	-3,095,161.41
净利润	-2,912,066.57	-3,095,161.41
最新的信用等级		

4、被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保的方式：为中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行授予万象纺织的授信额度3000万美元提供担保，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三年。

四、董事会意见

1. 提供担保的原因：万象纺织有限公司将建设高档面料产品线项目，一期项目建设高档印染及印花面料3,000万米生产线，目前正处于建设期。经与当地金融机构沟通，中国信托商业银行股份有限公司胡志明市分行拟给予其授信额度总计3000万美元，用于日常支出及采购设备所需资金，但需要鲁泰公司提供连带责任担保。公司董事会认为该项担保为了保证全资子公司生产经营顺利开展，同意为其提供担保。

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，根据被担保人的经营状况及现金流的情况判断，该项授信可以满足解决一期项目所需建设资金，被担保人有足够的偿还债务能力，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2023年6月30日，鲁泰纺织股份有限公司仅对全资子公司提供了担保。本次担保后，公司的担保额度总金额44,274.98万元、本次担保提供后公司对外担保总余额6,698.88万元，分别占公司最近一期经审计净资产的4.91%、0.74%。公司及全资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、第十届董事会第十一次会议决议。
- 2、担保协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2023年7月1日