

山东大宇纺织股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

临清市兴喜纺织有限公司在中国银行临清支行的人民币 300 万元贷款到期后，拟继续申请贷款，期限及贷款利率等以临清市兴喜纺织有限公司与贷款银行正式签署的借款合同为准。考虑到临清市兴喜纺织有限公司经营情况良好，具有较强的偿债能力，因此公司拟继续为临清市兴喜纺织有限公司向中国银行临清支行申请 300 万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。根据《公司章程》的规定，该担保事项不需提交股东大会审议。

(二)是否构成关联担保

不构成关联担保

(三)表决和审议情况

上述担保议案经 2018 年 4 月 19 日召开的公司第二届董事会第十一次会议（公告编号：2018-011）表决，上述担保议案表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程的规定，上述担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

被担保人：临清市兴喜纺织有限公司

被担保人住所：山东省聊城市临清市八岔路

法定代表人：王东

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：纺纱加工、销售。

成立日期：2002 年 3 月 12 日

注册地址：山东省聊城市临清市八岔路

(二)被担保人信用状况(法人机构适用)

单位名称：临清市兴喜纺织有限公司

信用等级：BBB 级

资产总额：53,913,030.74 元

负债总额：12,531,446.23 元

净资产：41,381,584.51 元

营业收入：6,470,493.37 元

税前利润：385,968.00 元

净利润：381,005.71 元

其它状况（如有）：以上财务数据取自被担保单位截至 2018 年 3 月 31 日财务报表（未经审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：担保期限为 1 年，具体起始日期以正式签署的担保合同为准

担保金额：为临清市兴喜纺织有限公司担保 300 万元。

四、董事会意见

(一) 公司提供担保的原因

鉴于前述被担保人经营情况良好、资产负债结构合理，预期有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好合作关系，公司董事会在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上同意上述担保。

(二) 担保事项的利益与风险

根据临清市兴喜纺织有限公司提供的截止 2018 年 3 月 31 日的财务报表，上述被担保公司目前经营情况良好、资产负债结构合理，并具有良好的银行信誉资质和偿债能力，同时上述担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益。

五、对外担保累计金额

项目		金额/元	比例
对外担保累计金额		3,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	-	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	-	-
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	-	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 2.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- (一)《山东大宇纺织股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- (二)被担保人营业执照复印件。

山东大宇纺织股份有限公司

董事会

2018年4月19日