

证券代码：000982

证券简称：*ST 中绒

公告编号：2018-40

宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司及控股子公司 2018 年度提供贷款 担保（含互保）及其预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对公司下属控股子公司宁夏中银绒业原料有限公司（简称“中银原料公司”）、江阴中绒纺织品有限公司（简称“江阴中绒公司”）、宁夏中银邓肯服饰有限公司（简称“邓肯服饰公司”）、东方羊绒有限公司（香港）（简称“香港东方公司”）、邓肯有限公司（英国）（简称“英国邓肯公司”）、中银柬埔寨纺织品有限公司（简称“柬埔寨中银公司”）、中银有限公司（美国）（简称“中银美国公司”）、宁夏中银绒业亚麻纺织品有限公司（简称“中银亚麻公司”）、宁夏中银绒业毛精纺制品有限公司（简称“中银毛精纺公司”）进行在 2018 年度融资时提供担保。

本公告所涉的预计担保，均为公司内部在合并报表范围内的贷款担保，担保形式主要包括：一是内部子公司为公司提供担保，二是公司为内部子公司提供担保，三是子公司之间的互保。

预计 2018 年年度股东大会召开以前累计担保金额不超过人民币 12.6 亿元、

美元 800 万元。

2、担保议案审议情况及审批程序

公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 26 日召开,经董事会 8 名董事现场表决,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司 2018 年拟提供贷款担保(含互保)及其预计额度的议案》,同意前述担保事项,授权公司董事长战英杰女士或其授权人在上述额度范围内签署相关融资、担保协议等文件。根据上市规则及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》规定,该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

二、上市公司及控股子公司 2018 年度担保额度预计情况如下:

公司名称	注册地	法定代表人	主要业务	注册资本	截至目前担保余额(万元)	担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
邓肯服饰公司	宁夏灵武	石磊	羊绒制品的批发零售	26,942.09 万元	6,537	16,000	8.39%
中银原料公司	宁夏灵武	李林	原绒的初加工与销售	146,018.7 万元	21,000	40,000	20.98%
江阴中绒公司	江苏江阴	石磊	羊绒及其制品的生产	5,000 万元	0	10,000	5.24%
香港东方公司	香港	郝广利	羊绒及其制品的销售	2,000 万港币	0	10,000	5.24%
英国邓肯公司	英国		羊绒纱线的生产及销售	650 万英镑	0	20,000	10.48%
美国中银公司	美国纽约	郝广利	羊绒及其他各类纺织品成衣的设计、研发、生产和贸易	2,600 万美元	0	10,000	5.25%
中银柬埔寨公司	柬埔寨	马峰	羊绒及其制品的生产	1,850 万美元	3,522	800 万美元	2.64%
中银亚麻公司	宁夏灵武	胡宝仁	亚麻原料、亚麻纱、纯亚麻面料以及亚麻混纺免考、服装以及服饰的生产、销售;进出口业务	146899.17 万元	0	10,000	5.24%
中银毛精纺	宁夏灵武	杨毅方	羊毛、羊毛纱以	90000 万元	0	10,000	5.24%

公司			及各种纤维混合, 面料、服装、装饰品的生产及销售; 产品的进出口业务				
----	--	--	------------------------------------	--	--	--	--

[注]: 经 2016 年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、及其他授信额度、诉讼财产保全等, 公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定, 同时, 公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体, 每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

公司独立董事对本次为下属控股子公司提供的担保事项出具了独立意见, 按照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定, 本议案已经公司第七届董事会第三次会议的三分之二以上董事审议通过。

上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。

三、被担保人基本情况

单位: 元

公司名称	总资产	负债	负债率	净资产	营业收入	营业利润	净利润
邓肯服饰公司	803,520,532.94	633,220,655.92	78.81%	170,299,877.02	840,605,818.18	-24,815,130.04	-14,880,790.31
中银原料公司	2,288,571,864.89	1,575,148,175.06	68.83%	713,423,689.83	579,490,681.83	-84,623,177.53	-86,019,719.90
江阴中绒公司	63,116,029.87	31,902,654.17	50.55%	31,213,375.70	24,283,536.17	-2,504,598.76	-2,505,598.76
香港东方公司	365,443,626.33	321,439,193.94	87.96%	44,004,432.39	495,821,142.55	534,066.78	534,066.78
英国邓肯公司	232,388,607.51	137,333,550.68	59.10%	95,055,056.83	215,420,644.69	10,891,535.56	5,117,134.38
美国中银公司	116,303,515.99	36,072,523.98	31.02%	80,230,992.01	28,937,223.25	-9,671,938.61	-9,669,530.58
中银柬埔寨公司	275,664,847.56	124,578,435.43	45.19%	151,086,412.13	64,149,205.26	-15,269,962.20	-15,279,439.21
中银亚麻公司	1,545,012,004.96	181,602,777.25	11.75%	1,363,409,227.71	77,501,480.48	-26,766,478.30	-26,766,478.30
中银毛精纺公司	473,797,355.64	84,579,087.15	17.85%	389,218,268.49	60,450,137.21	-9,945,909.57	-9,930,401.44

上述被担保方均不是失信被执行人，被担保人之间的产权关系结构图如下：



四、担保协议的主要内容

本次预计的担保额度是公司及全资、控股子公司根据各自经营需要进行的初步测算，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将严格审批担保合同，控制风险。

五、董事会意见

1、提供担保的原因

公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

2、董事会对被担保人资信的判断

在上述子公司董事会中，由本公司推荐担任其董事的人员占董事会人数二分之一以上，董事长均由本公司现任董事或高管兼任，财务负责人由公司推荐人员担任，公司能及时了解其经营和财务状况。另外，子公司相关制度中规定银行贷款、对外投资、对外担保等重大事项，必须由其董事会或股东大会审议通过，本公司能够对上述子公司实现有效的管理和控制。鉴于本次担保（含互保）框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，不存在资源转移或利益输送，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公

司股东的利益。董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

3、反担保措施

为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司和参股公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司和参股公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。

4、其他说明

(1) 担保额度期限

上述担保额度的有效期自 2017 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

(2) 关于担保额度项下具体担保业务审批的授权

在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

(3) 2017 年 6 月 30 日，公司股东大会审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（简称“中绒集团”）出售除羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品贸易业务以外的资产、负债，其中包含公司拟担保的中银原料公司、江阴中绒公司、英国邓肯公司、中银柬埔寨公司、中银亚麻公司、中银毛精纺公司的股权。如果公司重大资产重组予以实施，则公司将解除对置出子公司的相应担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为 167744 万元；上市公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；目前对外担保全部是对子公司的担保，上市公司对子公司担保总额为 31059 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 16.13%；逾期债务及涉及诉讼对应的担保金额为 21000

万元；不存在被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司对子公司提供担保额度的独立意见。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司

二〇一八年四月二十八日