

## 浙江步森服饰股份有限公司

### 关于公司 2018 年度担保计划的公告

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。

#### 重要提示：

- 1、被担保人名称：本公司全资子公司
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2018 年计划为全资子公司新增担保总额不超过 2 亿元，截止 2017 年 12 月 31 日，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。
- 3、本次担保是否有反担保：否
- 4、对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
- 5、本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

#### 一、年度担保计划

2018 年 4 月 20 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度担保计划的议案》，公司董事会同意提请 2017 年年度股东大会批准公司为全资子公司的融资提供如下担保：

- 1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2018 年年度股东大会前，公司为全资子公司的融资提供累计不超过人民币 2 亿元的担保。
- 2、在股东大会批准上述担保计划的前提下，由公司经营层审核每一笔担保申请后，公司董事会授权董事长审批在上述额度内具体担保事宜。
- 3、在股东大会批准上述担保计划的前提下，公司董事会授权经营层根据实际经营需要，具体调整各全资子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的

全资子公司)。 全资子公司的具体担保额度如下：

被担保公司名称	公司类型	担保额度
安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司	全资子公司	2 亿元

## 二、被担保公司基本情况

截至 2017 年 12 月 31 日，安见汉时供应链管理（诸暨）有限公司资产总额为 6,234.06 万元，净资产为 3,171.90 万元；2017 年营业收入为 0 万元，净利润为-28.10 万元。被担保资金主要用于供应链金融项目的开发与运营。

## 三、董事会意见

公司 2018 年度担保计划已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，全体董事无意义。

## 四、独立董事的意见

独立董事认为：本次担保计划是为了满足公司及子公司2018年度经营的实际需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司对全资子公司提供担保的资金主要用于项目开发等生产经营活动，公司对全资子公司的日常生产经营活动具有绝对的控制权，被担保公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力。因此公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

## 五、担保总额情况

截至本公告日，公司及子公司对外实际担保总额为 0 万元（包括本公司对子公司，及子公司对本公司信用担保、资产质押和抵押），担保总额占公司最近一期经审计净资产的 0%，占总资产的 0%。

公司 2018 年度担保计划已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十三日