

## 商赢环球股份有限公司

### 关于 2018 年度对外担保预计的公告

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：商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（下属子公司包含“全资子公司/孙公司”和“控股子/孙公司”，以下统称“下属子公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为下属子公司提供总额不超过人民币 15 亿元的担保（包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保），截至本公告日，公司对下属子公司提供的担保余额为人民币 59,284.28 万元，且均为公司与下属子公司之间的担保，公司及下属子公司没有对外担保事项。
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

#### 一、担保情况概述

为满足公司经营发展需要，公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第 18 次会议，审议通过了《关于 2018 年度对外担保预计的议案》，同意公司为下属子公司提供总额不超过人民币 15 亿元的担保（包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保），期限为自 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。同意授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与担保事项相关的一切其他手续。

同时，在 2018 年度担保总额不超过上述计划总额度的前提下，公司董事会授权公司管理层根据实际情况，对公司与下属子公司、下属子公司之间的担保方

式以及被担保公司范围（包括但不限于担保清单中所列公司）可作调整。上述议案拟提请股东大会审议，在 2019 年度为下属子公司担保方案未经下一年度（2018 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司，以下简称“环球星光”）

企业性质：有限公司

成立时间：2012 年 1 月 3 日

注册地址：3rd Floor,J&CBuilding,P.O.Box 933, Road Town, BVI

公司商业登记证编号：1687923

与公司的关系：控股子公司，公司持有其 95.45%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	965,917,446.64	948,371,873.54
负债总额	271,433,274.66	249,171,713.72
其中：银行贷款总额	115,281,850.11	127,961,421.02
流动负债总额	191,783,999.60	154,970,328.21
归属于母公司的所有者权益	694,484,171.98	699,200,159.82
项目	2018 年 1-3 月	2017 年度
营业收入		
净利润	1,067,478.52	4,928,379.03

2、被担保人名称：商赢盛世电子商务（上海）有限公司

企业性质：有限公司

成立时间：2017 年 1 月 24 日

注册地址：上海市徐汇区钦州路 221 号 1 层 106 室

公司统一社会信用代码：91310115MA1K3M4A03

与公司的关系：全资子公司

主要财务数据:

单位: 元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	215,045,637.74	100.05
负债总额	215,280,492.98	2,600.00
其中: 银行贷款总额		
流动负债总额	210,280,492.98	2,600.00
归属于母公司的所有者权益	4,765,144.76	-2,499.95
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	-	-
净利润	-232,355.29	-2,499.95

3、被担保人名称: 商赢智能健身(上海)有限公司

企业性质: 有限公司

成立时间: 2017年7月19日

注册地址: 上海市徐汇区钦州路231弄21号101室

公司统一社会信用代码: 91310104MA1FR98N3T

与公司的关系: 全资孙公司

主要财务数据:

单位: 元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	48,955.89	1,680.14
负债总额	928,701.77	400,613.11
其中: 银行贷款总额		
流动负债总额	928,701.77	400,613.11
归属于母公司的所有者权益	-879,745.88	-398,932.97
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入		
净利润	-480,812.91	-398,932.97

4、被担保人名称: 大连创元新材料有限公司

企业性质：有限公司

成立时间：2012年3月21日

注册地址：辽宁省大连花园口经济区玫瑰街(三号段)北侧翠柳路(七号路)西侧

统一社会信用代码：91210245588090392N

与公司的关系：公司直接和间接合并持有其100%股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	134,789,761.58	130,724,940.52
负债总额	111,197,220.18	105,347,024.02
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	111,197,220.18	105,347,024.02
归属于母公司的所有者权益	23,592,541.40	25,377,916.50
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	378,722.41	1,763,660.44
净利润	-1,285,375.10	-5,536,705.79

5、被担保人名称：DAI Holding, LLC

企业性质：有限公司

成立时间：2017年7月16日

注册地址：1679 S.Dupont Hwy., Suite 100, City of Dover, County of Kent 19901, State of Delaware

与公司的关系：控股孙公司，公司控股子公司环球星光持有其100%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	326,624,743.89	314,932,414.87
负债总额	253,822,180.52	240,775,951.19
其中：银行贷款总额		

流动负债总额	95,028,465.62	76,578,150.66
归属于母公司的所有者权益	72,802,563.37	74,156,463.69
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	157,962,230.72	365,638,169.99
净利润	1,456,635.53	9,116,633.80

6、被担保人名称：Star Ace Asia Limited（星盈亚洲有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2011年6月21日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2

与公司的关系：控股孙公司，公司控股子公司环球星光持有其100%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	525,828,747.37	491,444,404.61
负债总额	326,036,080.65	279,092,478.05
其中：银行贷款总额	71,297,491.54	133,899,118.23
流动负债总额	325,576,265.48	278,582,642.21
归属于母公司的所有者权益	199,792,666.94	212,351,926.56
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	69,977,323.30	793,614,661.30
净利润	-3,824,519.57	44,989,877.16

7、被担保人名称：Orient Gate Enterprise Limited（东志企业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：1999年1月15日

注册地址：香港德辅道中48-52号裕昌大厦5楼502室

公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9

与公司的关系：控股孙公司，公司控股子公司环球星光持有其100%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	651,018,545.28	504,819,086.65
负债总额	529,340,088.06	402,478,548.45
其中：银行贷款总额	230,377,397.69	55,432,172.91
流动负债总额	529,340,088.06	402,478,548.45
归属于母公司的所有者权益	121,678,457.22	102,340,538.19
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	298,954,534.98	598,218,687.61
净利润	23,918,262.03	57,677,877.65

8、被担保人名称：Diamond Dragon Fashion Limited（钻龙时装有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010年10月19日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2

与公司的关系：控股孙公司，公司控股子公司环球星光持有其100%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	70,701,224.62	74,041,233.80
负债总额	908,650.84	1,008,993.04
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	908,650.84	1,008,993.04
归属于母公司的所有者权益	69,792,573.78	73,032,240.76
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	581,210.04	11,213,175.73
净利润	-219,842.93	3,726,549.34

9、被担保人名称：Star Property HK Limited（星晖置业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010年12月23日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南45-51号其士大厦13楼1303室

公司商业登记证编号：53536480-000-12-13-A

与公司的关系：控股孙公司，公司控股子公司环球星光持有其100%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日
资产总额	38,184,700.92	49,620,772.35
负债总额	42,958,254.67	52,286,577.53
其中：银行贷款总额	18,572,367.14	19,764,404.11
流动负债总额	25,736,685.47	35,931,298.58
归属于母公司的所有者权益	-4,773,553.75	-4,665,805.18
项目	2018年1-3月	2017年度
营业收入	317,070.00	1,942,976.00
净利润	-305,271.14	-1,653,002.44

### 三、担保协议的主要内容

公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

### 四、本次2018年度对外担保预计的审议程序

#### 1、董事会对本次2018年度对外担保预计的审核意见

公司董事会认为本次担保是考虑公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司为下属子公司提供合计不超过人民币15亿元的担保（包括本公司为下属子公司、下属子公司之间互相提供的担保）。

#### 2、独立董事对本次2018年度对外担保预计的独立意见

公司独立董事对该担保关情况进行了核查，听取有关人员的汇报，并发表如下独立意见：

公司为下属子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及下属子公司无对外担保，公司对下属子公司提供担保总额为人民币 59,284.28 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.29%。本公司无逾期对外担保情况。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第 18 次会议决议
- 2、独立董事关于公司 2018 年对外担保预计的独立意见

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 4 月 26 日