

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2018-078

星期六股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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

一、概述

1、2018年10月12日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2、为补充流动资金、偿还债务，公司全资子公司佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）、佛山星期六鞋业有限公司（以下简称“佛山星期六”）、佛山星期六科技研发有限公司（以下简称“研发公司”）原计划分别向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“深圳建行”）申请贷款5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。

现因业务调整需要，上述三家全资子公司由向深圳建行申请贷款，改为通过平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳平安银行”）向深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）申请委托贷款，电子商务公司、佛山星期六、研发公司分别申请委托贷款的金额为5000万元、5000万元和2000万元，合计1.2亿元，由本公司提供连带责任保证担保。

本次担保，不增加公司提供担保总额度。

3、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司为公司合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

4、由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司资产负债率均高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需

提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 佛山星期六电子商务有限公司

1、公司名称：佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层 A 区

3、法定代表人：于洪涛

4、注册资本：壹仟万元

5、经营范围：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售（不设店铺）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、电子商务公司为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	4336.52	3301.63
所有者权益合计	-1177.58	-1119.66
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	14950.73	5560.14
净利润	-2479.63	57.92

(二) 佛山星期六鞋业有限公司

1、公司名称：佛山星期六鞋业有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号星期六股份有限公司厂区车间 104 室、105 室

3、法定代表人：张泽民

4、注册资本：壹仟万元

5、经营范围：批发、零售：鞋类、皮革制品、服装及售后服务；货物进出口；其他仓储服务（工商登记前置审批项目除外）；信息技术咨询服务；其他技术推广服务；体育用品及器材零售（工商登记前置审批项目除外）；文具用品零售；珠宝首饰零售；纺织、服装及家庭用品批发；纺织、服装日用品专门零售；五金零售；其他日用品零售（陶瓷、玻璃器皿的专门零售，清扫、清洗日用品的专门零售）；其他饮料及冷饮服务；焙烤食品制造；互联网零售（工商登记前置审批项目除外）；家用电器及电子产品专门零售；工艺美术品及收藏品零售；首饰、工艺品及收藏品批发；广告服务；贸易代理；其他贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、佛山星期六为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	824.25	803.93
所有者权益合计	-1403.04	-1350.22
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	1013.35	1968.19
净利润	-158.44	52.82

（三）佛山星期六科技研发有限公司

1、公司名称：佛山星期六科技研发有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司厂区车间第四层

3、法定代表人：赵洪武

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：设计、研究、开发：皮鞋、皮革制品；制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务；科技中介服务；其他科技推广服务业；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；其他科技推广服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；皮鞋制造；橡胶鞋制造；塑料鞋制造；纺织

面料鞋制造；其他制鞋业；皮革服装制造；皮手套及皮装饰制品制造；皮箱、包（袋）制造；其他皮革制品制造；合成纤维单（聚合）体制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；缝制机械制造；鞋和皮革修理；鞋帽批发、服装批发；日用家电批发、其他家庭用品批发；化妆品及卫生用品批发；纺织品、针织品及原料批发；厨具卫具及日用杂品批发；灯具、装饰物品批发；鞋帽零售；箱包零售；其他机械与设备经营租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6、研发公司为本公司全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

	2017年12月31日	2018年6月30日
总资产	3038.76	7497.91
所有者权益合计	719.93	1064.05
	2017年1-12月	2018年1-6月
营业收入	5021.21	6446.55
净利润	199.51	344.11

三、拟签订的担保协议主要内容

1、担保人：星期六股份有限公司

2、被担保人：电子商务公司、佛山星期六、研发公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保范围：债务人依据主合同应当承担的债务本金，及相应的利息、罚息、实现债权的费用等由债务人承担的其他债务以及本合同项下应由保证人承担但实质上由债权人垫付的其他费用。

5、担保期限：

1) 贷款额度协议项下额度使用期限届满之日起两年或贷款单项协议/贷款协议项下债务履行期限届满之日起两年；

2) 贷款单项协议/贷款协议若约定债务人分期履行还款义务的，自最后一期债务履行期限届满之日起两年；

3)主合同被宣布提前到期的，自到期日之日起两年。

四、累计对外担保和逾期担保数量

由于电子商务公司、佛山星期六、研发公司向深圳建行申请贷款业务已终止，本公司因此事项提供连带责任保证尚未实施。

本次电子商务公司、佛山星期六、研发公司通过深圳平安银行向深圳高新投申请委托贷款，本公司提供连带责任保证担保的担保总额为人民币12000万元，占公司最近一期经审计总资产的3.77%，占公司最近一期经审计净资产的8.07%。除上述担保外，公司为电子商务公司人民币 3302 万元的应收账款保理业务提供连带责任保证担保。

截至本次会议召开日，公司累计对外担保总额为人民币 15302万元，占公司最近一期经审计总资产4.81%，占公司最近一期经审计净资产的10.29%(含本次担保)。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保对象电子商务公司、佛山星期六、研发公司为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述三家全资子公司提供担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：为补充流动资金、偿还债务，公司为全资子公司提供担保，为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日