

上海龙头（集团）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

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：

- 担保概述：为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司上海针织九厂在年度预算范围内的 25,000 万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司第八届董事会第十一次会议于2015年4月27日在上海召开，会议审议通过了《关于2015年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2014年末银行借款余额和2015年预算目标，拟在2015年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海针织九厂以及上海海螺服饰有限公司综合授信提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海三枪（集团）有限公司

1、注册地址：上海市卢湾区制造局路 584 号 4 号楼二层

2、注册资本：37,600 万元人民币

3、法定代表人：王卫民

4、上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。

截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 135,695 万元，负债总额 59,391 万元，归属于母公司所有者权益 76,304 万元，2014 年利润总额 7,926 万元，归属于母

公司所有者净利润 5,863 万元，资产负债率 43.77%。

（二）上海针织九厂

1、注册地址：上海市浦东新区康梧路 555 号

2、注册资本：26,000 万元人民币

3、法定代表人：王卫民

4、上海针织九厂为三枪集团的全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 87,511 万元，负债总额 32,300 万元，归属于母公司所有者权益 55,211 万元，2014 年利润总额 1,868 万元，归属于母公司所有者净利润 1,804 万元，资产负债率 36.91%。

（三）上海海螺服饰有限公司

1、注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2682 号

2、注册资本：17,800 万元人民币

3、法定代表人：王卫民

4、上海海螺服饰有限公司为公司全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日资产总额 16,984 万元，负债总额 4,434 万元，归属于母公司所有者权益 12,550 万元，2014 年利润总额 33 万元，归属于母公司所有者净利润 33 万元，资产负债率 26.10%。

三、担保的主要内容

1、保证方式：连带责任担保

2、担保金额：

为上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂在年度预算范围内的 25,000 万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保。

上述总额 26,000 万元担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、

上海海螺服饰有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据 2015 年预算目标，在 2015 年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 0 元。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 29 日