

希努尔男装股份有限公司

关于 2019 年度申请融资总额度暨担保的公告

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。

一、交易情况概述

（一）关于申请综合授信额度等融资总额度的事项

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）为满足公司生产经营和业务拓展的需要，公司及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币 15 亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等，最终以银行等金融机构和其他机构实际核准的融资额度为准。同时，公司提请股东大会授权公司经营层根据实际情况在前述融资总额度范围内，办理公司及控股下属公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构和其他机构发生业务往来的相关各项法律文件。适用期限自 2019 年 1 月至公司召开 2019 年度股东大会重新核定融资总额度为止。公司董事会不再逐笔审议形成决议。

（二）关于 2019 年度公司及控股下属公司相互提供担保的事项

针对上述融资额度，公司及控股下属公司（包括在担保有效期内新增纳入控股下属公司）拟相互提供担保，包括但不限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间、控股下属公司对公司的担保等，总担保金额拟不超过 5 亿元。在上述担保额度内，具体担保金额以公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。适用期限自

2019年1月至公司召开2019年度股东大会重新核定担保额度为止,并提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述担保额度内的相关各项法律文件,授权管理层办理相关事宜。

上述融资和担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

根据《公司章程》的规定,上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司目前可能涉及担保事项主体的基本情况见附表。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》,此次事项是确定年度担保的总安排,经公司股东大会审议通过后,各公司根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及控股下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定,本次担保事项有利于公司经营业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述担保事项中,被担保对象为公司及控股下属公司,不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定,财务风险可控,担保风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司及控股下属公司相互提供担保,是出于公司及控股下属公司业务发展所需,并且主要是为公司及控股下属公司申请贷款或授信提供担保,目前被担保对象经营

稳定，公司能够实际掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2018年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及控股下属公司对外提供担保余额为0万元。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2019年4月16日

附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册资本 (人民币 万元) | 注册地 址 | 成 立 日 期 | 持股比例 | | 经营范围 | 2018年12月31日/2018年度(万元) | | | | | 担保 额度 |
|----|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------|----------------|---|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|------------|
| | | | | | | 直接 | 间接 | | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | |
| 1 | 希努尔男装股份有限公司 | 913700007574655985 | 54,400.00 | 诸城市东环路58号 | 2003年12月17日 | - | - | 高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造;服装设计;销售本公司制造的产品;面、辅料的物理测试和理化检测;本公司商品的周转及服务;以特许经营方式从事商业活动;自有房屋租赁;文化旅游项目开发、建设、经营;文艺创作与表演;旅游产品开发;旅游服务。(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)。 | 275,075.31 | 65,427.51 | 209,647.80 | 37,405.60 | -272.06 | |
| 2 | 广州希创投资有限公司 | 91440101MA5AK7Q33Q | 9,000.00 | 广州市天河区花城大道20号901房 | 2017年10月12日 | 100% | | 项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资咨询服务。 | 37,208.65 | 32,442.07 | 4,766.58 | 91,419.42 | 2,900.13 | |
| 3 | 南京风之旅国际旅行社有限公司 | 91320114088203549P | 5,000.00 | 南京市高淳区桤溪镇红梅北路011号3幢401室 | 2014年1月20日 | | 广州希创投资有限公司100% | 国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;会务服务;经济信息咨询(不含投资信息);票务代理;第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务等内容);旅游相关软件的开发、销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;网上销售旅游商品预付卡(许可审批类商品除外)。(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)。 | 4,768.46 | 4,610.89 | 157.57 | 28,581.63 | 107.67 | 不超过3,000万元 |
| 4 | 霍尔果斯风之旅网络科技有限公司 | 91654004MA77YXG115 | 1,000.00 | 新疆伊犁州霍尔果斯经济开 | 2018年5月25日 | | 广州希创投资有限 | 网络技术、电子计算机、电子商务、通讯工程、网络工程的技术开发、技术服务、成果转让;旅游资源开发,旅游规划设计,艺术创作,旅游 | 73.28 | 80.49 | -7.21 | 0.00 | -7.22 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------|---|-------------------------|------|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--|--|--|
| | 限公司 | | | 发区兵团分区 开元路 科技众创空间 3层318 室 | | | 公司 100% | 景区品牌策划,旅游景区营销策划, 景区工程建设;国内外旅游业务 (凭旅行社业务经营许可证经营), 旅游信息咨询,票务代理(机票、演 出票、客房预订),景点门票销售; 会务服务;广告的设计、制作、代 理及发布;第一类增值电信业务 (在线数据处理与交易处理业务), 因特网信息服务业务(因特网信息 服务不含新闻、出版、教育、医疗 保健、药品和医疗器械、电子公告 服务内容);企业咨询管理。 | | | | | | | | |
| 5 | 香格里拉市仁 华置业有限公 司 | 9153342 1325262 746E | 5,000.00 | 云南省 迪庆州 香格里拉市达 娃路67 号 | 2014 年12 月11 日 | 100% | | 民族文化传播、民族文化展示、歌 舞表演、演艺服务;房地产开发、 房地产业务咨询、建筑安装工程、 室内外装饰、停车服务、营销策划、 商务信息咨询、房屋租赁、酒店管 理、日用百货、建材装饰材料销售、 旅游项目投资服务;餐饮、住宿服 务;旅游产品、工艺品(不含象牙 及犀牛角制品)、土特产、预包装 食品销售;物业管理服务。(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)。 | 60,111.59 | 54,194.91 | 5,916.68 | 1,938.24 | 916.68 | | | |
| 6 | 诸城市松旅恐 龙文化旅游发 展有限公司 | 9137078 2MA3M P2A67J | 20,000.00 | 山东省 潍坊市 诸城市 龙都街 道龙昌 路6号 龙昌名 邸沿街 房102 号 | 2018 年2 月7 日 | 100% | | 文化旅游开发;主题公园开发、经 营;文化活动策划、组织;文化传 播策划;文艺表演、演出经纪;游 乐园服务;酒店管理;住宿服务; 餐饮服务;旅游用品、工艺美术品 (不含金银饰品)、百货、金属制 品、工艺品、农副产品网上及实体 店铺销售;自有房屋租赁;物业管 理;动漫设计;展览展示服务;摄 影服务;游乐设备的安装、维修、 保养。(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)。 | 26,844.44 | 2,739.38 | 24,105.06 | 0.00 | 7,155.06 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------------|-------------|------|--|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 7 | 西安天楠文化旅游开发有限公司 | 91610133MA6U3D3306 | 10,000.00 | 西安曲江临潼国家旅游度假区凤凰大道3号办公楼513A室 | 2017年3月31日 | 90% | 旅游项目的开发及运营管理;房地产开发、销售;房地产中介服务;物业管理;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);酒店管理;餐饮管理;企业管理及咨询服务;企业形象策划;公共关系服务;市场调研;市场营销策划;广告的设计、制作;会议服务;展览展示服务;日用百货、食品、工艺品的销售。(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)企业形象策划;公共关系服务;市场调研;市场营销策划;广告的设计、制作;会议服务;展览展示服务;日用百货、食品、工艺品的销售。(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)。 | 30,260.42 | 20,554.07 | 9,706.35 | 0.00 | -289.95 |
| 8 | 嘉善康辉西塘旅游置业开发有限责任公司 | 91330421587782610C | 8,000.00 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇南苑路258号44号楼 | 2011年12月19日 | 100% | 房地产开发经营;旅游开发;实业投资;房屋租赁服务,旅游产品设计、制作;广告设计、制作、代理、发布;销售;工艺品。(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)。 | 47,797.86 | 27,072.71 | 20,725.16 | 585.80 | -60.21 |
| 9 | 嘉善康辉创世旅游开发有限责任公司 | 91330421097917316A | 10,000.00 | 浙江省嘉善县西塘镇小桐圩街53弄25号楼三楼 | 2014年4月18日 | 100% | 旅游开发;实业投资;旅游产品设计、制作;设计、代理、制作、发布国内各类广告;销售工艺品。 | 21,901.65 | 4,256.39 | 17,645.26 | 32.22 | -81.17 |
| 10 | 在担保有效期内新增纳入控股下属公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |