

## 报喜鸟控股股份有限公司 关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为公司部分下属子公司提供贷款担保的议案》，为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2019年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资子公司上海迪睿服饰有限公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币33,000万元的连带责任担保，且单笔担保金额不高于人民币5,000万元，担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2018年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

### 一、被担保人基本情况

#### 1、基本情况：

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	担保额度（万元）
上海宝鸟服饰有限公司	1996年8月28日	上海	麻天山	30,000	生产销售服装产品	25,000
上海迪睿服饰有限公司	2011年1月26日	上海	周信忠	5,000	销售服装产品	8,000

2、与上市公司关系：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权；上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司。

#### 3、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标（经审计，截止2018年12月31日）	上海宝鸟服饰有限公司	上海迪睿服饰有限公司
资产总额	458,879,558.73	434,755,929.29

负债总额	263,481,490.93	306,049,607.34
其中：银行贷款总额	60,000,000.00	
流动负债总额	252,932,208.96	287,419,430.23
或有事项涉及的总额	34,333,215.30	0
其中：担保	0	0
抵押	34,333,215.30	0
诉讼与仲裁事项	0	0
净资产	195,398,067.80	128,706,321.95
营业收入	526,217,109.78	508,443,364.65
利润总额	18,973,403.23	93,075,607.69
净利润	11,814,938.77	70,852,668.52

## 二、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：为促进子公司业务持续发展的需要为全资子公司、控股子公司及其下属全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司长远利益。上述公司均为公司全资子公司或控股子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，为此，董事会同意公司 2019 年担保预计事项。

公司独立董事认为：上海宝鸟服饰有限公司系本公司控股子公司、上海迪睿服饰有限公司系本公司全资子公司，以上公司资信状况良好，经营情况正常，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对外担保行为符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

## 三、累计对外担保数量

2018 年度公司累计审批对外担保总额为 33,000 万元，占最近一期经审计净资产的 12.09%；截止本公告披露日，实际对外担保余额为 2,370 万元，占最近一期经审计净资产的 0.87%。截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

## 四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见。  
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司  
董事会  
2019年4月27日