

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-087

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

# **上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

## **关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的公告**

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：**

- 被担保人名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）
- 本次拟新增的担保额度：5 亿元人民币
- 全资子公司已实际为公司提供的担保余额：10.4 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：0

### **一、担保情况概述**

公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，同意上海微乐服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司为公司提供 12 亿元的担保额度，具体情况详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-065）。

为满足公司经营业务需求，结合现阶段市场融资环境，公司拟调整为公司提供担保的全资子公司范围（新增上海拉夏企业管理有限公司、诺杏(上海)服饰有限公司），同时将总担保额度由 12 亿元调增至 17 亿元。在上述额度范围内，将根据实际情况决定各全资子公司为公司提供的具体担保金额，并在 17 亿元总担保额度范围内进行调剂，具体金额以实际签订的担保合同为准，有效期自股东大会审议通过之日起一年。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案》。董事会同时提请

股东大会授权公司董事长及其授权人士或公司全资子公司办理与本次担保有关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述拟提供担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等。上述担保包含以下情况：（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（三）担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；（四）被担保对象资产负债率超 70%时提供的担保；（五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

根据《公司章程》第六十三条、第二百三十四条规定，本次新增担保额度尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议批准后方可实施。

## 二、为公司提供担保的全资子公司（调整后）情况

本次调整后，为公司提供担保的全资子公司范围及其基本情况如下：

序号	全资子公司名称	注册资本 (万元)	法定代表人	主营业务	公司持股比例
1	上海微乐服饰有限公司	5,000	吴金应	销售业务	100%
2	拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	10,000	白彩平	销售业务	100%
3	成都乐微服饰有限公司	1,000	白彩平	销售业务	100%
4	拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	1,000	吴金应	销售业务	100%
5	上海拉夏企业管理有限公司	80,000	于强	咨询业务	100%
6	诺杏(上海)服饰有限公司	1,000	张莹	采购业务	100%

其主要财务数据如下：

序号	全资子公司	2018 年底资产 总额 (万元)	2018 年底净 资产 (万元)	2018 年度营业 收入 (万元)	2018 年度净 利润 (万元)
1	上海微乐服饰有限公司	138,892.03	31,051.72	83,877.25	-540.02
2	拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	120,554.19	8,023.03	210,835.61	7,691.51
3	成都乐微服饰有限公司	26,366.48	3,347.14	54,025.69	225.11
4	拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	54,327.93	2,244.61	108,324.01	-122.73
5	上海拉夏企业管理有限公司	89,725.79	86,806.44	0	2689.55
6	诺杏(上海)服饰有限公司	60,403.69	1934.30	79,819.61	281.16

## 三、被担保人基本情况

公司名称：上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

成立日期：2001年03月14日

注册地址：上海市徐汇区漕溪路270号1幢3楼3300室

法定代表人：邢加兴

经营范围：服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请）。【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】

最近一年一期主要财务指标：

截止2018年底，公司资产总额86.89亿元，净资产34.47亿元；2018年全年，公司实现营业收入101.76亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元。

截止2019年6月底，公司资产总额102.30亿元，净资产29.79亿元；2019上半年，公司实现营业收入39.51亿元，归属于上市公司股东的净利润-4.98亿元。

#### 四、原额度范围内已提供的担保情况

截止本公告披露日，公司全资子公司已为公司提供的担保情况如下：

序号	担保金额（万元）	全资子公司名称	担保形式	备注
1	15,000	上海微乐服饰有限公司	连带责任保证	/
		成都乐微服饰有限公司	连带责任保证	
		拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	连带责任保证	
2	29,000	上海微乐服饰有限公司	连带责任保证	备注1
		成都乐微服饰有限公司	连带责任保证	
		拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	抵押	
3	50,000	上海微乐服饰有限公司	连带责任保证	/
		拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	连带责任保证	
		成都乐微服饰有限公司	连带责任保证	
4	10,000	上海微乐服饰有限公司	连带责任保证	/

备注 1：拉夏贝尔服饰(天津)有限公司以其位于天津市西青区大寺镇兴华四支路 24 号、权属编号为“津(2018)西青区不动产权第 1016982 号”的土地使用权和房屋（构筑物）所有权（其中土地面积 66,694.2 平方米，建筑面积 44,828.43 平方米）作为抵押物，为公司银行授信额度提供担保。

## 五、董事会及独立董事意见

经公司管理层和财务等专业部门评估，认为公司申请综合授信额度以及全资子公司为公司提供担保是基于公司持续发展的需要，符合公司及全资子公司的实际情况。鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由全资子公司为公司提供担保，既有利于公司有效控制总体经营风险，又有利于更加灵活地筹措资金，更好地满足公司业务发展的需要。因此，董事会同意调整全资子公司为公司提供担保额度事项。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为本次调整全资子公司为公司提供担保额度事项，主要是为满足公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度及借款的需求。本次担保调整事项决策程序合法、有效，符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

## 六、累计对外担保数量

截至本公告披露日，经股东大会批准的公司为控股子公司提供担保额度为 18 亿元，实际担保余额为 9.62 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 27.91%；

经股东大会批准的全资子公司为公司提供的担保额度为 12 亿元，实际担保余额为 10.4 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 30.17%。公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日