

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2020年4月23日召开第七届董事会第三次会议，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2020年度对控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）、公司全资孙公司上海迪睿纺织科技有限公司（以下简称“上海迪睿”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币28,000万元的连带责任担保，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2019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。

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	资产负债率	担保额度（万元）
上海宝鸟	1996年8月28日	上海市	叶群力	30,000	生产销售服装产品	71.67%	17,000
安徽宝鸟	2011年5月6日	安徽省	麻天山	3000	生产销售服装产品	34.34%	3,000
上海迪睿	2011年1月26日	上海市	周信忠	5,000	销售服装产品	48.53%	8,000

2、与上市公司关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权；安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司；上海迪睿系本公司全资孙公司。

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 2019 年 12 月 31 日）	上海宝鸟	安徽宝鸟	上海迪睿
资产总额	531,673,646.80	86,359,478.90	430,191,452.39
负债总额	381,054,909.89	29,653,467.63	208,775,856.36
其中：银行贷款总额	90,119,523.67	0	0
流动负债总额	378,731,437.63	28,951,467.53	194,876,420.52
或有事项涉及的总额	43,876,177.43	0	0
其中：担保	13,239,578	0	0
抵押	30,636,599.40	0	0
诉讼与仲裁事项	0	0	0
净资产	150,618,736.91	56,706,011.27	221,415,596.03
营业收入	552,666,355.40	106,387,065.64	586,198,833.78
利润总额	30,117,409.98	25,237,078.69	126,796,860.88
净利润	27,022,300.46	19,104,249.75	92,709,274.08

二、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：2.8 亿元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

4、反担保：公司为控股股东及其下属公司提供担保时，上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）需向公司提供反担保。

三、累计对外担保数量

2019 年度公司累计审批对外担保总额为 36,000 万元，占最近一期经审计净资产的 12.45%；截止本公告披露日，实际对外担保余额为 1,504.3 万元，占最近一期经审计净资产的 0.52%。截至本公告披露日，公司及全资孙公司、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、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：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，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。上述公司为公司全资子公司、控股子公司以及其全资子公司，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。董事会同意公司 2020 年担保预计事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议文件；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 25 日