

九牧王股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）。
- **本次担保金额及累计对外担保余额：**本次公司为全资子公司提供担保额度总计不超过 3 亿元，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。截止公告披露日，公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保的余额为 3,199 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.76%。
- **本次担保是否有反担保：**本次担保没有反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况

2021 年 4 月 25 日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过 3 亿元，担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

二、被担保人基本情况

（一）全资子公司基本情况

山南九牧王商贸有限责任公司，注册资本为 1,000 万人民币，注册地址为西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼 1 层 107 室，法定代表人为陈加贫，经营范围：一般项目：服装、服饰的批发及零售，服饰制造。（除

依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

(二) 全资子公司主要财务数据如下：

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度经审计的主要财务数据

(单位：万元 币种：人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山南九牧王	21,168.27	17,670.40	0.00	17,670.40	3,497.87	45,456.76	9,863.59

截至 2021 年 3 月 31 日，2021 年第一季度未经审计的主要财务数据

(单位：万元 币种：人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
山南九牧王	26,426.62	20,513.19	0.00	20,513.19	5,913.43	13,138.78	2,415.56

由于上述公司 2020 年末的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》规定，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会认为：

被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控制范围之内。公司董事会同意为山南九牧王商贸有限责任公司提供总额不超过 3 亿元的担保额度。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

(一)本次提交公司董事会审议的《关于为全资子公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程规定，合法有效。

(二)公司为全资子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(三)我们同意公司为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供总计不超过 3 亿元的担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年5月20日，公司2018年年度股东大会同意为全资子公司玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过4亿元，以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日。

截止公告披露日，公司实际为全资子公司及控股子公司提供担保的余额为3,199万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.76%，逾期担保累计数量为0。

2020年4月22日，公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过1亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日，此次对外担保额度尚未使用。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日