

报喜鸟控股股份有限公司

关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

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 2021 年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、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”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币 45,000 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 2020 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。

二、2021 年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟	上海宝鸟	75%	59.61%	0	20,000	6.19%	否
	安徽宝鸟	75%	33.63%	0	5,000	1.55%	否
	凤凰尚品品牌管理	100%	66.46%	896.58	20,000	6.19%	否

三、被担保人基本情况

(一) 上海宝鸟

1、担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司

2、成立日期: 1996年8月28日

3、注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号

4、法定代表人：叶群力

5、注册资本：30000万元人民币

6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。

8、主要财务指标：

单位：元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	477,190,203.17	517,243,379.78
负债总额	284,441,603.33	319,900,794.68
其中：银行贷款总额	40,044,229.16	35,039,569.44
流动负债总额	267,005,330.85	302,980,852.74
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	192,748,599.84	197,342,585.09
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	728,758,111.95	151,171,062.43
利润总额	94,708,359.88	5,876,468.59
净利润	76,036,579.17	4,462,975.46

注：2020 年度数据已经审计。

9、最新的信用等级：无外部评级。

10、截止目前，上海宝鸟不是失信被执行人。

（二）安徽宝鸟

1、担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

2、成立日期: 2011 年 5 月 6 日

3、注册地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路

4、法定代表人：麻天山

5、注册资本：3000 万元人民币

6、主营业务：服装、皮鞋、皮革制品、日用五金生产、销售；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营。）

7、与上市公司的关系：安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟 75% 股权。

8、主要财务指标：

单位：元

	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 3 月 31 日
资产总额	92,619,005.41	100,079,554.08
负债总额	31,151,022.16	32,457,513.98
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	30,665,022.06	32,025,513.88
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	61,467,983.25	67,622,040.10
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	149,068,716.63	40,955,729.01
利润总额	28,846,341.73	8,103,941.75
净利润	21,955,796.75	6,154,056.85

注：2020 年度数据已经审计。

9、最新的信用等级：无外部评级。

10、截止目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。

（三）凤凰尚品品牌管理

1、担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

2、成立日期: 2017年01月10日

3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

4、法定代表人：葛奇鹏

5、注册资本：10,000万元人民币

6、主营业务：企业品牌管理；服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；企业管理咨询；电子商务信息咨询；市场营销策划；市场调查；计算机信息技术咨询服务；企业管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7、与上市公司的关系：安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。

8、主要财务指标：

单位：元

	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 3 月 31 日
资产总额	905,018,110.21	972,005,795.09
负债总额	601,444,697.24	632,103,658.00
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	587,979,067.57	620,168,754.58
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	303,573,412.97	339,902,137.09
	2020 年度	2021 年 1-3 月
营业收入	1,794,020,717.24	463,560,437.08
利润总额	70,188,062.30	48,562,926.86
净利润	50,855,006.90	36,328,724.12

注：2020年度数据已经审计。

9、最新的信用等级：无外部评级。

10、截止目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：4.5 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。

五、董事会意见

公司董事会认为：为全资子公司、控股子公司及其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。上述公司为全资子公司、控股子公司及其全资子公司，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。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、上海宝鸟及其全资子公司安徽宝鸟的担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为 68,000 万元，本次担保提供后上市公司及全资子公司、控股子公司对外担保总余额为 896.58 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.28%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

七、其他

1、公司第七届董事会第十一次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日