

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临2022-065

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于公司2022年度对外担保额度预计的公告

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：

● 被担保方：广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）、天津天创服饰有限公司（以下简称“天津天服”）、广州接吻猫科技有限公司（以下简称“广州接吻猫”）、广州天创新零售科技有限公司（以下简称“天创新零售”）、广州天创服饰有限公司（以下简称“广州天服”），均为天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 公司 2022 年度拟为合并范围内全资子公司提供授信类担保合计不超过人民币 16,000 万元。

- 本次担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。
- 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2022 年度公司全资子公司日常经营需要，公司拟为合并范围内全资子公司天创智造、天津天服、广州接吻猫、天创新零售、广州天服提供授信类担保合计不超过人民币 16,000 万元，具体担保情况预计如下：

单位：人民币万元

序号	被担保方资产负债率	被担保方名称	与上市公司的关系	担保性质	预计提供担保的最高额度
1	70%以上	广州天创智造科技有限公司	全资子公司	授信类担保	10,000
2	70%以上	天津天创服饰有限公司	全资子公司	授信类担保	3,000

3	70%以上	广州接吻猫科技有限公司	全资子公司	授信类担保	1,000
4	70%以上	广州天创新零售科技有限公司	全资子公司	授信类担保	1,000
5	70%以上	广州天创服饰有限公司	全资子公司	授信类担保	1,000
合计			全资子公司	授信类担保	16,000

上表为 2022 年度公司预计对全资子公司提供的担保总额，由于担保事项执行前需与银行和金融机构协商，才能最终确定相关担保条款，为了不影响上述公司日常经营，在不超过本次担保预计总额的前提下，公司将根据实际业务发展需要，分别在上述被担保人（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司）担保总额内调剂使用，其中单笔担保金额可超过公司净资产的 10%，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

本次担保事项经公司 2022 年第二次临时股东大会表决通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会，上述担保事项经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，董事会授权公司相关人员代表公司签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）广州天创智造科技有限公司（以下简称“天创智造”）

天创智造成立于 2020 年 12 月 14 日，注册资本为 1,000 万元，法定代表人：倪兼明，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号之十（仅限办公）。天创智造为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创智造主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日（未审数）	2021 年 12 月 31 日（审定数）
总资产	182,439,595	222,912,833
总负债	192,072,213	211,020,692
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	192,051,106	211,020,692
归属于母公司所有者权益	-9,632,618	11,892,141

项目	2022年1-6月（未审数）	2021年1-12月（审定数）
营业收入	107,428,293	249,665,266
归属于母公司所有者净利润	-21,524,759	1,892,141

（二）天津天创服饰有限公司（以下简称“天津天服”）

天津天服成立于2014年11月04日，注册资本为1,000万元，法定代表人：王海涛，住所：天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道2号14号楼177室09号。天津天服为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天津天服主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日（未审数）	2021年12月31日（审定数）
总资产	758,825,554	872,223,321
总负债	680,036,035	790,132,242
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	668,465,807	777,499,619
归属于母公司所有者权益	78,789,519	82,091,079
项目	2022年1-6月（未审数）	2021年1-12月（审定数）
营业收入	178,597,283	975,613,855
归属于母公司所有者净利润	-3,301,559	113,440,902

（三）广州接吻猫科技有限公司（以下简称“广州接吻猫”）

广州接吻猫成立于2020年12月14日，注册资本为1,000万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。广州接吻猫为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

广州接吻猫主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日（未审数）	2021年12月31日（审定数）
总资产	305,473,008	340,255,586
总负债	356,357,044	377,759,320
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	355,938,656	377,168,275
归属于母公司所有者权益	-50,884,036	-37,503,734
项目	2022年1-6月（未审数）	2021年1-12月（审定数）
营业收入	139,515,353	250,884,407
归属于母公司所有者净利润	-13,380,302	-47,503,734

（四）广州天创新零售科技有限公司（以下简称“天创新零售”）

天创新零售成立于2014年03月14日，注册资本为2,600万元，法定代表人：王海涛，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号之十（仅限办公）。天创新零售为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

天创新零售主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022年6月30日（未审数）	2021年12月31日（审定数）
总资产	395,286,997	458,989,182
总负债	419,396,011	478,357,415
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	419,080,040	478,140,442
归属于母公司所有者权益	-24,109,014	-19,368,233
项目	2022年1-6月（未审数）	2021年1-12月（审定数）
营业收入	185,631,508	321,970,156
归属于母公司所有者净利润	-4,740,780	-32,695,926

（五）广州天创服饰有限公司（以下简称“广州天服”）

广州天服成立于 2008 年 01 月 11 日，注册资本为 443.084 万元，法定代表人：倪兼明，住所：广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号（办公楼）（仅限办公用）。广州天服为公司的全资子公司，主营业务为销售女鞋类及皮革制品。

广州天服主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日（未审数）	2021 年 12 月 31 日（审定数）
总资产	48,619,353	43,402,864
总负债	49,206,963	40,635,174
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	30,399,569	25,000,397
归属于母公司所有者权益	-587,610	2,767,690
项目	2022 年 1-6 月（未审数）	2021 年 1-12 月（审定数）
营业收入	29,021,488	69,506,043
归属于母公司所有者净利润	-3,355,300	-719,320

三、担保协议的主要内容

上述担保事项经股东大会审议通过后，尚需公司与银行或金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款将在上述预计范围内，以公司及被担保公司日常经营资金的实际需求确定。

四、本次担保的审议程序

（一）董事会对本次担保预计额度的审议情况

公司董事会认为 2022 年度担保预计额度符合公司及子公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，因此公司董事会同意本次担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度担保预计符合公司日常经营业务的开展

需要，有利于公司整体经营发展，公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该 2022 年度担保额度预计的议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及下属子公司尚未签订对外担保合同，无对外担保事项，亦不存在逾期担保情况。本次对外担保预计总额度为人民币 16,000 万元，占公司 2021 年度经审计合并报表层面归属于母公司所有者权益的 10.25%，均为对全资子公司提供的担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日