

辽宁时代万恒股份有限公司 为控股子公司提供担保公告

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：

时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司为辽宁民族提供的本次担保额：5,000 万元人民币。已实际为其提供的担保余额为 2,200 万元人民币。

- 本次担保是否有反担保：有

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过如下决议：同意为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的 5,000 万元人民币综合授信提供 5,000 万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1 名关联董事没有参与上述议案的表决，5 名非关联董事及 3 名独立董事同意此决议。上述担保事项尚需公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：

时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司

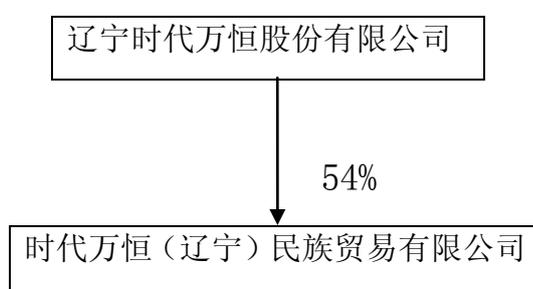
法定代表人：刘锡铭

注册资本：1,000 万元人民币

主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。

资产负债情况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 12,762 万元，净资产 1,809 万元，资产负债率 85.83%。主营业务收入 49,687 万元，利润总额 1,041 万元。

（二）被担保人与公司的关系：



三、担保协议的主要内容

担保协议需在实际发生时再具体签署。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见：鉴于辽宁民族经营的实际需要，公司董事会同意为辽宁民族向中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。1名关联董事没有参与上述议案的表决，5名非关联董事及3名独立董事同意此决议。

（二）独立董事发表了独立意见：

公司为辽宁民族在中国银行股份有限公司辽宁省分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币信用担保事项有利于促进辽宁民族的经营发展，解决其经营活动中所需资金的融资需

求，进一步提高其经营效益的同时也能分享其经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币17,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第二十一次会议决议；
- （二）独立董事意见；
- （三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2016年4月29日