

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-056

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司

### 关于向关联方借款暨关联交易的进展公告

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。

#### 一、关联交易概述

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会十六次会议及 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）向关联方 THE BEST OF YOU SPORTS, S. A（以下简称“BOY”）借款的有关议案，借款金额为 500 万欧元，借款期限 6 个月，借款利率为 4.35%，贵人鸟香港以其持有的 BOY 32.96% 的股权为本次借款提供质押担保。

公司于 2019 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》，授权管理层或管理层授权的其他人士，在公司 2018 年第三次临时股东大会审议范围内，全权办理上述借款有关事宜，包括商谈、签署有关借款延期、变更或处置协议，并授权其全权经办上述事宜。经前述授权后，贵人鸟香港与 BOY 签署了相关借款延期协议，借款期限延长至 2019 年 7 月 13 日。

上述交易的具体内容详见公司分别于 2018 年 10 月 31 日、2019 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-070）、《贵人鸟股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-017）。

#### 二、本次进展情况

截至本公告日，由于公司流动性紧张，公司仍未能向 BOY 偿还上述 500 万欧元借款及对应利息。

近日，贵人鸟香港收到 BOY 的通知函：根据相关借款协议的约定，BOY 决定

罚没贵人鸟香港持有的并且已质押给 BOY 的 BOY32.96%股权，用于偿还借款本金及利息，以抵消双方债务。并要求贵人鸟香港根据 BOY 的后续安排，配合签署有关处置 BOY32.96%股权的一切文件。否则 BOY 将采取司法措施以保护 BOY 在借款协议中的权利。

### 三、对公司的影响及风险揭示

由于公司自 2018 年股价持续下跌、大股东发生股权质押风险影响、自身融资能力受限、公司债券未能按期兑付、部分银行账户被冻结等等因素，上市公司流动性紧张，目前仅能艰难维持主营业务的平稳运营。

公司对 BOY 的债务逾期后，已与 BOY 及 BOY 各股东进行多次沟通，但基于公司现状，无法给予 BOY 明确的偿付安排或替代性方案，导致 BOY 向贵人鸟香港发出了罚没股权通知函。由于公司未按约定按期支付 BOY 债务本金及利息，预计一定期间内仍无法兑付，公司持有的 BOY 股权将被罚没，上述 500 万欧元的借款本金及利息将相应被抵消。

公司于 2015 年对 BOY 进行初始投资，投资成本共计 1,500 万欧元，截至目前，公司合并报表将持有 BOY 的 32.96%股权列入“长期股权投资”按权益法进行核算。上述股权被罚没及抵消相应债务，将导致公司 2019 年度当期产生“长期股权投资”处置亏损，预计将影响 2019 年度当期利润-8,300 万元，进一步稀释上市公司业绩。具体以年审会计师审计结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日