

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2020-036

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次、二十次会议及 2018 年第三次临时股东大会审议通过了全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）公司向关联方 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，借款期限延长至 2019 年 7 月 13 日，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。若公司到期未能及时还款，该质押担保可被强制执行。

由于资金流动性紧张，贵人鸟香港未能按期向 BOY 偿还 500 万欧元借款及对应利息。2019 年 12 月，贵人鸟香港收到 BOY 的通知函：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。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 31 日以及 2020 年 1 月 14 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进展公告》（临 2019-056）及《贵人鸟关于对上海证券交易所问询函回复的公告》（临 2020-003）。

二、本次进展情况

近日，公司收到 BOY 的通知及相关材料，BOY 已经采取了如下措施：1、BOY 最终通过回购贵人鸟香港持有的 BOY32.96% 股权方式，以抵消贵人鸟香港尚未归还的债务（含 500 万欧元及利息、罚息），BOY 已就该事项向马德里公证机构办理了执行公证，根据西班牙法律法规，该事项自执行公证完毕后立即生效；2、BOY 已在近期办理了有关罢免公司指派的两名董事公证事宜，并向马德里登记机

构提交了董事、章程变更备案申请。至此，贵人鸟香港已清欠对 BOY 的债务，双方已不存在任何债权债务关系，贵人鸟香港也不再持有 BOY 的股权。

三、本次进展对公司的影响

根据 BOY 在 2019 年度向本公司出具的罚没 BOY 股权通知，基于谨慎性原则，公司已于 2019 年度期末对 BOY 股权对应的长期股权投资计提了减值损失。因此，此次 BOY 股权罚没手续办理完成后，未对本公司 2020 年度当期损益产生重大影响。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日