

九牧王股份有限公司

关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司（以下简称“厦门玛斯”）、山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）、上海新星通商服装服饰有限公司（以下简称“上海新星通商”）。
- **本次担保金额及累计对外担保余额：**本次公司拟为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司 2021 年年度股东大会审议。截止公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 3,252 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.80%。
- **本次担保是否有反担保：**本次担保没有反担保。
- **对外担保逾期的累计数量：**无。

一、担保情况

2022 年 4 月 24 日，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议，上述担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

二、被担保人基本情况

(一) 子公司基本情况

1、玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：厦门市思明区宜兰路 1 号 21 层 2109 室

法定代表人：林沧捷

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰零售；鞋帽零售；钟表与计时仪器销售；钟表销售；箱包销售；皮革制品销售；日用品销售；日用百货销售；日用品出租；日用品批发；会议及展览服务；服装制造；服装服饰批发；服饰研发；服装、服饰检验、整理服务；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；玩具制造；日用杂品销售。（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、山南九牧王商贸有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

注册地址：西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼 1 层 107 室

法定代表人：陈加贫

经营范围：一般项目：服装、服饰的批发及零售，服饰制造。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

3、上海新星通商服装服饰有限公司

注册资本：15,000 万元人民币

注册地址：上海市闵行区沪青平路公路 277 号 5 楼 J90 室

法定代表人：林泽桓

经营范围：从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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】

(二) 子公司主要财务数据如下：

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度经审计的主要财务数据

(单位：万元 币种：人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	17,123.36	22,691.83	0.00	22,248.69	-5,568.47	28,209.08	-856.60
山南九牧王	20,513.78	16,839.49	0.00	16,604.13	3,674.29	51,166.67	10,176.42
上海新星通商	15,737.20	16,558.21	0.00	15,484.44	-821.01	14,082.23	1,153.01

截至 2022 年 3 月 31 日，2022 年第一季度未经审计的主要财务数据

(单位：万元 币种：人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	16,134.02	21,370.79	0.00	20,915.97	-5,236.78	6,259.97	331.69
山南九牧王	22,090.47	17,771.77	0.00	17,734.13	4,318.70	10,260.41	644.41
上海新星通商	17,014.85	16,905.84	0.00	15,835.08	109.01	3,563.44	930.02

由于厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商 2021 年末的资产负债率超过 70%，根据《公司章程》规定，本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司为公司的全资子公司。

上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司，其股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本 (人民币元)	股权比例 (%)
1	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	105,000,000	70.00
2	SHINSUNGTONGSANG CO., Ltd	25,036,312.50	16.69
3	KANAAN CO., Ltd	19,963,687.50	13.31
	合计	150,000,000	100.00

三、董事会意见

公司董事会认为：

被担保方为公司子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率，符合公司整体利益；公司为其提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：

(一) 本次提交公司董事会审议的《关于为子公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程规定，合法有效。

(二) 公司为子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(三) 我们同意公司为子公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019 年 5 月 20 日，公司 2018 年年度股东大会同意为全资子公司玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过 4 亿元，以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂，担保额度有效期为自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

2020 年 4 月 22 日，公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过 1 亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过 3 亿元，担保额度有效期为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。

截止公告披露日，公司实际为子公司提供担保的余额为 3,252 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.80%，逾期担保累计数量为 0。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
- 2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日