

## 浙江森马服饰股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日在公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

随着公司业务快速发展，公司全资子公司上海森汇进出口有限公司(以下简称“上海森汇”)海外采购业务量逐渐加大。为保证上海森汇的业务发展，公司拟向上海森汇提供不超过8000万元人民币的融资担保，为其向境内外商业银行的融资(包括信用证开证、银行保函、进出口押汇等)提供连带责任保证，并授权公司法定代表人或其授权代表签署相关文件。对外担保额度有效期为公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

#### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：上海森汇进出口有限公司
- 2、成立时间：2018年1月25日
- 3、注册地点：上海市闵行区
- 4、法定代表人：金克军
- 5、注册资本：500万元人民币
- 6、经营范围：服装服饰及配件、鞋帽及配件、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、化妆品、工艺礼品、纸制品、钟表、眼镜、玩具、家纺用品、家居用品、日用百货、模具、橡塑制品、电子产品、工艺美术品、家具、文具用品、办公用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

7、与本公司关系：系本公司的全资子公司

8、主要财务指标：

单位：元

项目	2018年12月31日 经审计	2019年9月30日
资产总额	5,394,706.93	8,395,420.74
负债总额	4,731,066.39	4,541,272.88
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	4,731,066.39	4,541,272.88
净资产	663,640.54	3,854,147.86
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
营业收入	4,329,470.84	30,324,756.13
利润总额	-236,359.46	2,620,720.26
净利润	-236,359.46	2,190,507.32

### 三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、银行授信、存单质押等方式，由公司与相关机构共同协商确定。

2、担保金额：拟向上海森汇提供不超过8000万元人民币的融资担保，为其向境内外商业银行的融资（包括信用证开证、银行保函、进出口押汇等）提供连带责任保证。

3、对外担保额度有效期为公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。

### 四、董事会意见

公司对外担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控范围内，公司对其担保有利于上海森汇提高融资效率、降低融资成本、保证公司日常经营活动的开展。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，除对控股子公司担保外，公司不存在其他的对外担保。包括本次担保额度，公司对控股子公司提供的担保额度不超过人民币32,534.09万元，

占公司最近一期经审计净资产的 2.91%。其中，公司为 Sofiza SAS 及其下属子公司提供担保额度为不超过 3000 万欧元（约合人民币 23,379.60 万元），为森滋（上海）商贸有限公司提供担保额度为不超过 165 万美元（约合人民币 1,154.49 万元），为上海森汇提供担保额度为不超过 8000 万元人民币。公司对子公司的担保余额约合人民币 9,337.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.83%。（以上汇率按 2019 年 12 月 17 日汇率中间价计算）

公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十一日