

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2019-049

星期六股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

一、概述

1、2019年9月6日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、公司控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司（以下简称“佳斯凡星”）向华夏银行股份有限公司深圳坂田支行申请1000万元贷款，由本公司提供连带责任保证担保。

3、由于佳斯凡星为公司合并报表范围内的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。本次对外担保，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、法定代表人：于洪涛

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：一般经营项目：计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；服装、鞋帽、皮具、饰品的设计、批发零售；计算机软硬件、数码电子产品、化妆品、日用百货、通讯器材、体育器材的购销；在网上从事商贸活动；国内贸易；货物及技术进出口。

6、本公司持有佳斯凡星80%股份，为本公司之控股子公司。

三、拟签订的担保协议主要内容

公司本次拟为佳斯凡星提供不超过1,000万元人民币的银行授信担保额度，担保方式为连带责任担保。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额度为不超过人民币1,000万元，占公司最近一期经审计总资产的0.33%，占公司最近一期经审计净资产的0.67%。截至本次会议召开日，公司累计对外担保总额度为人民币18,000万元，占公司最近一期经审计总资产5.86%，占公司最近一期经审计净资产的12.03%(含本次担保)。

除上述担保外，公司为全资子公司佛山星期六电子商务有限公司 5,000 万元、佛山星期六鞋业有限公司 5,000 万元、佛山星期六科技研发有限公司 2,000 万元,三家全资子公司合计 1.2 亿元的银行贷款提供连带责任保证担保；为全资子公司深圳微速仓科技供应链管理有限公司提供 2,000 万元人民币的融资贷款担保额度；为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司提供 3,000 万元人民币的银行授信担保额度。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保对象为本公司控股子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为该控股子公司提供担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：为支持控股子公司业务发展需要，公司为控股子公司深圳市佳斯凡星时尚科技有限公司的银行贷款 1000 万元提供担保，为其提供担保将有利于该子公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日