

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2020年4月23日在公司召开第五届董事会第四次会议,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

因公司日常业务的需要,为保障公司全资子公司 Sofiza SAS 及其下属子公司的融资需求,公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押等方式,为 Sofiza SAS 及其下属子公司向境内外银行申请融资提供担保,担保额度不超过 3000 万欧元。对外担保额度有效期为公司 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会办理相关事项。

二、被担保人基本情况

1、公司名称: Sofiza SAS

2、成立时间: 2005 年 12 月 12 日

3、注册资本: 251,116,778 欧元

4、注册地: 法国巴黎

5、法定代表人: M. Rémy BAUME

6、主营业务: 收购商业公司和企业的股权或股份,持有和管理股份,向公司提供资金、借款、垫资和担保。

7、股东情况: 公司间接持有 Sofiza SAS100%股权。

8、Sofiza SAS 拥有 Kidiliz Group SAS 100%股权, Kidiliz Group SAS 经营服饰相关业务。

Sofiza SAS 2019 年度经审计的财务报表主要指标如下:

单位: 人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	1, 721, 071, 391. 56
负债总额	1, 209, 834, 208. 30
其中：银行贷款总额	254, 269, 128. 12
流动负债总额	1, 082, 621, 131. 15
净资产	511, 237, 183. 26
项目	2019 年 1-12 月
营业收入	3, 024, 333, 132. 20
利润总额	-278, 612, 746. 35
净利润	-284, 115, 619. 46

三、担保协议的主要内容

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。

担保金额：总计不超过 3000 万欧元，担保金额以实际签署担保合同或协议为准。

四、董事会意见

公司为 Sofiza SAS 及其下属子公司进行担保，有利于提高融资效率、降低融资成本、保证公司日常经营活动的开展。本次担保对象资信状况良好，具备偿还能力，担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，除对控股子公司担保外，公司不存在其他的对外担保。公司对控股子公司提供的担保额度为不超过人民币 32, 595. 44 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2. 77%。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, 426. 40 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, 169. 04 万元），为上海森汇进出口有限公司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, 368. 28 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0. 80%。（以上汇率按 2020 年 3 月 31 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

二〇二〇年四月二十七日