

## 报喜鸟控股股份有限公司

### 关于为部分全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、担保情况概述

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为部分全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）、宁波悦步鞋业有限公司（以下简称“悦步鞋业”）日常经营资金需求，公司拟对凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币23,000万元的连带责任担保。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为1年。本次对部分全资子公司提供担保事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

#### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟控股	凤凰尚品品牌管理	100%	48.58%	0	20,000	6.91%	否
报喜鸟控股	悦步鞋业	100%	53.88%	105.3	3,000	1.04%	否

#### 三、被担保人基本情况

##### 1、基本情况：

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
凤凰尚品品牌管理	2017年01月10日	宁波	葛奇鹏	10,000	销售服装产品
悦步鞋业	2018年12月10日	宁波	卢业业	1,000	鞋帽、皮革制品的设计、批发、零售

2、与上市公司关系：凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业系本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。

3、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标 (未经审计, 截止 2020 年 6 月 30 日)	凤凰尚品品牌管理	悦步鞋业
资产总额	489,349,294.46	23,624,842.80
负债总额	237,725,624.37	12,728,809.64
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	231,689,347.10	9,181,451.71
或有事项涉及的总额		
其中：担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	251,623,670.09	10,896,033.16
营业收入	653,766,804.07	9,949,458.49
利润总额	29,166,247.69	-1,016,819.45
净利润	20,164,183.14	-1,123,553.56

4、截止目前，通过国家企业信用信息公示系统查询，凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业均不是失信被执行人。

#### 四、担保的具体事项

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额：23,000 元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。

3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：为全资子公司提供担保，提高子公司融资或获取授信的能力，有利于加强资金管理、提升其盈利能力，促进其良性发展，符合公司整体利益。上述公司为公司全资子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意公司对凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业的担保预计事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为 51,000 万元，其中公司为控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司、公司全资孙公司上海迪睿纺织科技有限公司提供的担保审批额度为 28,000 万元，占 2019 年度经审计合并报表净资产的 9.68%，业经公司 2019 年度股东大会审议通过；公司为凤凰尚品品牌管理、悦步鞋业提供额度为 23,000 万元的担保，占 2019 年度经审计合并报表净资产的 7.95%。

截至本公告披露日，公司本年累计担保发生额为人民币 757.4 万元，占 2019 年度经审计合并报表净资产的 0.26%；实际担保余额 605.3 万元，占 2019 年度经审计合并报表净资产的 0.21%。截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

## 七、其他

1、公司第七届董事会第六次会议决议文件。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 22 日