

商赢环球股份有限公司

关于为子公司及孙公司贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Oneworld Star International Holdings Limited、Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited、Diamond Dragon Fashion Limited、Star Property HK Limited
- 本次担保金额：55,000 万港元，计人民币 46,403.5 万元（以 2017 年 10 月 11 日美元汇率和港元汇率为基数）。
- 对外担保累计数额：127,691.78 万元人民币（含本次）
- 是否存在反担保：否

一、担保情况概述

2017 年 1 月 18 日和 2017 年 2 月 3 日，商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”或“公司”）分别召开了第六届董事会第 48 次临时会议及 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保》的议案。议案内容为：公司控股孙公司 Star Ace Asia Limited、Orient Gate Enterprise Limited、Diamond Dragon Fashion Limited、Star Property HK Limited（以下简称“四家孙公司”）向 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“汇丰银行”）取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议要求，本公司作为保证人就上述贷款向汇丰银行提供以 4.4 亿元港币为限的连带责任担保，担保期限为 12 个月。详见 2017 年 1 月 19 日、2017 年 2 月 4 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《商赢环球股份有限公司第六届董事会第 48 次临时会议决议公告》（公告编号：临-2017-007）、

《商赢环球股份有限公司关于为孙公司贷款提供担保的公告》（公告编号：临-2017-008）、《商赢环球股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临-2017-022）。

由于上述担保即将到期，经协商，汇丰银行拟将重新调整授信方案，调整后方案为：向四家孙公司提供总额不超过为 3.9 亿元港币的授信额度，新增对控股子公司 Oneworld Star International Holdings Limited（以下简称“环球星光公司”）提供 2000 万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过 5.5 亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。

二、担保对方基本情况

1、被担保人名称：Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2012 年 1 月 3 日

注册地址：3rd Floor, J&C Building, P.O. Box 933, Road Town, BVI

公司商业登记证编号：1687923

2、被担保人名称：Star Ace Asia Limited（星盈亚洲有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2011 年 6 月 21 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 45-51 其士大厦 13 楼 1303 室

公司商业登记证编号：58542905-000-06-03-2

3、被担保人名称：Orient Gate Enterprise Limited（东志企业有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：1999 年 1 月 15 日

注册地址：香港德辅道中 48-52 号裕昌大厦 5 楼 502 室

公司商业登记证编号：22287870-000-01-14-9

4、被担保人名称：Diamond Dragon Fashion Limited（钻龙时装有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010 年 10 月 19 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 45-51 号其士大厦 13 楼 1303 室

公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2

5、被担保人名称：Diamond Dragon Fashion Limited（钻龙时装有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2010 年 10 月 19 日

注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南 45-51 号其士大厦 13 楼 1303 室

公司商业登记证编号：53135622-000-10-13-2

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司 Oneworld Star International Holdings Limited 及孙公司 Star Ace Asia Limited, Orient Gate Enterprise Limited, Diamond Gragon Fashion Limited 和 Star Property HK Limited 和 The HongKong and Shanghai Banking Corporation Limited 签署了贷款协议，向汇丰银行取得有关贷款协议项下的贷款，根据协议的要求，汇丰银行拟将向四家孙公司提供总额不超过为 3.9 亿元港币的授信额度，新增对环球星光公司提供 2000 万美元的授信额度，公司将为以上授信额度提供总额不超过 5.5 亿元港币的连带责任担保。担保期限不短于借款期限。

上述担保不存在反担保。

四、董事会意见及独立董事意见

（一）董事会意见：公司子公司及孙公司本次贷款符合其运营发展需要，公司为其贷款提供担保可以有效的优化上述公司的融资结构，降低融资成本，促进公司的进一步快速发展。

2017年10月12日，公司第七届董事会第6次临时会议审议通过了《关于为子公司及孙公司贷款提供担保》的议案，董事会同意公司为环球星光公司及四家孙公司的贷款提供总额不超过5.5亿元港币的连带责任担保，担保期限不短于借款期限，并同意将上述议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见：

1、本次担保事项的被担保对象系公司子公司及孙公司，其主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金

往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司已履行了必要的审批程序。

2、我们认为公司第七届董事会第6次临时会议审议的关于为子公司及孙公司贷款提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司及公司的控股子公司截至目前累计对外担保金额为 127,691.78 万元人民币(以 2017 年 10 月 11 日美元汇率和港元汇率为基数)，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 43.97%。无逾期担保。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2017 年 10 月 13 日