

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

### 关于 2018 年度公司提供融资担保额度的公告

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：宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、慈溪太平鸟物流有限公司、宁波乐町时尚服饰有限公司
- 截至本公告日，公司实际担保金额为 69,300 万元，均为全资子公司担保，占公司最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的比例为 20.89%。
- 本次系为全资子公司提供担保，无反担保。
- 公司目前无逾期对外担保。

#### 一、担保情况概述

##### （一）本次担保的基本情况

为支持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司经营业务发展及项目建设需要，促进经营决策效率，实现高效筹措资金，拟为其自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案（关于 2019 年度公司提供融资担保额度的议案）经股东大会审议通过前发生的银行融资提供总额不超过 12 亿元的融资担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2018 年 4 月 20 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2018 年度公司提供融资担保额度的议案》，本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保公司基本信息

被担保人	注册资本 (万元)	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
------	--------------	-------	--------	-------

宁波太平鸟风尚男装有限公司	9,000	张江平	服装的设计、开发和销售	全资子公司
宁波太平鸟网络科技有限公司	500	张江平	网络技术开发、技术咨询、技术服务	全资子公司
宁波太平鸟电子商务有限公司	1,000	张江平	服饰网上销售	全资子公司
慈溪太平鸟物流有限公司	21,000	张江平	仓储物流服务	全资子公司
宁波乐町时尚服饰有限公司	500	张江平	服装的设计、开发和销售	全资子公司

(二) 被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

被担保人	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2017.12.31	2017.12.31	2017年度	2017年度
宁波太平鸟风尚男装有限公司	164,245.54	38,066.36	183,536.84	11,215.37
宁波太平鸟网络科技有限公司	36,185.20	8,851.51	81,494.77	3,341.98
宁波太平鸟电子商务有限公司	40,157.13	4,056.41	97,883.96	3,163.24
慈溪太平鸟物流有限公司	49,665.13	13,492.64	22,742.43	1,930.19
宁波乐町时尚服饰有限公司	51,584.90	16,267.61	78,807.29	5,102.78

三、担保的主要内容

担保人	被担保人	2018年拟审议担保额度
公司	宁波太平鸟风尚男装有限公司	5亿元
公司	宁波太平鸟网络科技有限公司	1.5亿元
公司	宁波太平鸟电子商务有限公司	1.5亿元
公司	慈溪太平鸟物流有限公司	3亿元
公司	宁波乐町时尚服饰有限公司	1亿元
合计		12亿元

公司为上述全资子公司正常经营所需银行融资提供担保，最高额度不超过上述担保额度，担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

上述五项担保额度共计12亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.17%，包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐步签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型（关于2019年度公司提供融资担保额度的议案）议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东大会审议通过后方能实

施。

#### **四、董事会、监事会与独立董事意见**

##### **(一) 董事会意见**

本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理有话语权，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

##### **(二) 监事会意见**

本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次担保事项。

##### **(三) 独立董事意见**

公司独立董事对本议案发表了同意意见，认为：本次担保对象为公司全资子公司，运营情况稳定，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意2018年度公司提供融资担保额度并提交2017年度股东大会审议。

#### **五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司实际担保金额为69,300万元，均为全资子公司担保，占公司最近一期（2017年12月31日）经审计净资产的比例为20.89%。无逾期担保。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018年4月24日