

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于预计公司 2020 年度对外担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司
- 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过 100,000 万元
- 本次担保无反担保
- 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）根据公司下属全资子公司 2020 年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过 100,000 万元，以上额度包括为资产负债率超过 70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（二）2020 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计公司 2020 年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

序号	被担保公司	与本公司关系	担保金额（万元）
1	奥康鞋业销售有限公司	全资子公司	50,000
2	奥康国际（上海）鞋业有限公司	全资子公司	20,000
3	奥康国际电子商务有限公司	全资子公司	20,000
4	重庆红火鸟鞋业有限公司	全资子公司	10,000
合计			100,000

三、被担保人基本情况

1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人：王进权

注册资本：6,180 万元

经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳保用品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品

批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:艺术品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截止 2019 年 12 月 31 日, 奥康鞋业销售有限公司的资产总额 270,282.99 万元、负债总额 251,379.10 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 251,379.10 万元)、净资产 18,903.90 万元; 2019 年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为 90,105.31 万元、净利润 1,726.87 万元。(经审计)

2、公司名称: 奥康国际(上海)鞋业有限公司

注册地址: 上海市金山区亭林镇滨兴路 106 号

法定代表人: 王进权

注册资本: 10,666 万元

经营范围: 鞋、皮具、服装销售, 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 企业管理咨询, 企业营销策划, 企业形象策划, 从事货物进出口及技术进出口业务, 自有房屋租赁。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止 2019 年 12 月 31 日, 奥康国际(上海)鞋业有限公司的资产总额 143,777.95 万元、负债总额 123,352.84 万元(其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 123,352.84 万元)、净资产 20,425.11 万元; 2019 年度奥康国际(上海)鞋业有限公司的营业收入为 54,123.61 万元、净利润 2,453.67 万元。(经审计)

3、公司名称: 奥康国际电子商务有限公司

注册地址: 永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人: 王进权

注册资本: 10,666 万元

经营范围: 互联网销售(除销售需要许可的商品); 互联网数据服务; 互联网安全服务; 数据处理和存储支持服务; 信息系统集成服务; 网络与信息安全软件开发; 软件开发; 针纺织品及原料批发; 服装服饰批发; 鞋帽批发; 文具用品批发; 体育用品及器材批发; 卫生用品批发; 医用口罩批发; 日用口罩(非医用)

销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；针纺织品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；个人卫生用品零售；日用品零售；厨具卫具零售；母婴用品零售；箱包零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品零售；汽车零配件零售；日用家电零售；通信设备零售；电子办公设备零售；家具销售；卫生洁具零售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截止 2019 年 12 月 31 日，奥康国际电子商务有限公司的资产总额 35,896.58 万元、负债总额 20,010.48 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 20,010.48 万元）、净资产 15,886.10 万元；2019 年度奥康国际电子商务有限公司的营业收入为 45,949.99 万元、净利润 1,569.43 万元。（经审计）

4、公司名称：重庆红火鸟鞋业有限公司

注册地址：重庆市璧山区璧城奥康工业园区

法定代表人：王进权

注册资本：5,058 万元

经营范围：一般项目：生产销售：皮鞋，货物进出口，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截止 2019 年 12 月 31 日，重庆红火鸟鞋业有限公司的资产总额 23,186.45 万元、负债总额 3,461.03 万元（其中银行贷款总额 0.00 万元、流动负债总额 3,461.03 万元）、净资产 19,725.41 万元；2019 年度重庆红火鸟鞋业有限公司的营业收入为 19,131.43 万元、净利润 3,996.25 万元。（经审计）

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东大会通过该事项，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，并严格按照公司股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会和独立董事意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足下属全资子公司业务发展的需要。本次担保对象为公司下属全资子公司，能对其经营进行有效监控与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司为下属全资子公司提供担保是根据其在日常运营过程中的资金需求而作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规规定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为全资子公司提供担保。

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，公司及其全资子公司无对外担保的情况，并且不存在逾期担保情况。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

董事会

2020年4月28日