

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2020-023

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于2020年度公司及子公司预计担保额度的公告

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：

- 本次预计担保金额：1000 万元
- 预计的担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足控股子公司的经营需求，提高资金流动性，公司及控股子公司预计 2020 年度提供的担保额度为 1 千万元，系公司为子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称“名鞋库”）或名鞋库为其控股子公司在供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币 1000 万元的提货债务授信额度提供的担保。

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2020 年度公司及子公司预计担保额度的议案》，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）被担保人：名鞋库网络科技有限公司

注册地点：厦门市湖里区湖里大道 78 号万山一号楼 3 楼西侧 B 区

法定代表人：林思亮

注册资本：人民币 1 亿元

股东及持股情况：贵人鸟股份有限公司持有名鞋库 99.01%股权

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工

程及综合智能系统的开发、生产、应用；批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。

截至 2019 年 12 月 31 日，名鞋库公司资产总额为 25,733.17 万元，净资产为 22,605.49 万元；2019 年度实现营业收入 46,628.32 万元，净利润 4,372.72 万元。

三、担保协议的主要内容

(1) 担保额度：公司为子公司名鞋库或名鞋库为其下属子公司在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币 1000 万元的提货债务授信额度提供担保。

(2) 担保方式：连带责任担保

(3) 是否存在反担保：否。

四、对外担保的意义

公司为子公司名鞋库或名鞋库为其下属子公司为其向供应商的提货债务授信额度内提供担保，有助于保障其业务的开展，提升营运效率。担保风险处于可控的范围之内，符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司对外担保总额为 1.74 亿元，均为公司为原控股子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司提供的担保（具体详见公司 2019 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟为关联方提供担保的公告》（2019-037 号））。上述担保总额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的比例为 35.58%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告

贵人鸟股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日