

证券代码：603518

证券简称：锦泓集团

公告编号：2021-114

转债代码：113527

转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司关于公司（或子公司） 向杭州金投借款及相关主体提供担保的公告

重要内容提示：

- 被担保人名称：锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）或公司子公司
- 本次担保金额：本次担保金额共计不超过 4 亿元人民币。
- 本次担保不存在反担保情形。
- 截至本公告日，公司及相关子公司均不存在对外担保逾期的情形。

锦泓时装集团股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司（或子公司）向杭州金投借款的议案》。公司（或子公司）拟向杭州市金融投资集团有限公司（或其指定的第三方）（以下简称“杭州金投”）借款共计不超过 4 亿元人民币，第一笔借款不低于 1 亿元不超过 2 亿元将用于补充公司流动资金，维护公司运营的稳定性；第二笔资金主要用于公司回购杭州金投持有的剩余南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金维格”）的财产份额，第二笔借款中的剩余部分用于公司（或其子公司）补充流动资金，现将有关事项公告如下：

一、公司（或子公司）向杭州金投借款相关事项

（一）本次借款情况概述

1、基本情况

借款人：锦泓时装集团股份有限公司或其子公司

借款方：杭州市金融投资集团有限公司（或其指定的第三方）

借款币种：人民币

借款金额：共计不超过 4 亿元人民币

借款期限：2022 年 6 月 30 日前向杭州金投清偿第一笔借款，在 2023 年 6 月 30 日之前清偿第二笔借款；

借款利率：由管理层与杭州金投协商确定；

借款用途：第一笔借款不低于1亿元不超过2亿元，用于补充公司流动资金，维护公司运营的稳定性；第二笔借款不超过3亿元，用于公司回购杭州金投持有的剩余金维格财产份额（暂计1.07亿元，具体以届时剩余财产份额对应的回购款项为准），第二笔借款中的剩余部分用于公司（或其子公司）补充流动资金；

还款安排：公司（或子公司）应在2022年6月30日前向杭州金投清偿第一笔借款，在2023年6月30日之前清偿第二笔借款。

2、合同签订情况

截至目前，公司（或子公司）尚未与杭州金投签署专项借款相关合同，董事会审议通过本次借款相关议案后，授权公司管理层具体办理借款事宜，与杭州金投业务人员进行对接并签署有关借款合同。

3、本次申请借款履行的程序

本次申请借款事项经第四届董事会第三十次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）本次借款事项对公司的影响及风险

本次借款有利于降低公司财务成本，公司将结合自身资金需求和资金周转情况、偿债能力等合理、审慎决定借款、提款事项，切实防控债务风险。公司本次借款事项不会损害公司及中小股东利益，总体风险可控。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟向杭州金投借款不超过4亿元人民币，有利于公司推进债务置换方案。本次借款利率由管理层与之协商确定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于公司（或子公司）向杭州金投借款的议案》。

● 二、相关主体为公司本次借款提供担保相关事项

（一）担保情况概述

就公司（或子公司）向杭州金投借款不超过4亿元人民币相关事项，公司及相关子公司、公司实际控制人将提供担保措施，具体如下：上海维格娜丝时装有限公司100%股权提供质押；南京云锦研究所有限公司100%股权提供质押；公

司提供连带责任保证（如借款人为子公司）；公司实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士提供连带责任保证。

2021年11月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及相关子公司为公司（或子公司）借款提供担保的议案》《关于公司实际控制人为公司（或子公司）借款提供担保的议案》。本次申请借款事项经第四届董事会第三十次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）被担保人基本情况

公司名称：锦泓时装集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91320100738899403P

注册资本：27876.9854万元整

成立日期：2003年03月14日

公司住所：南京市秦淮区中山南路1号60层

法定代表人：王致勤

经营范围：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

许可项目：第二类增值电信业务（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）

一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售（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）

股权结构情况：公司持股5%以上的股东为王致勤先生、宋艳俊女士，王致勤先生持有公司22.81%股权、宋艳俊女士持有公司17.81%股权。

为本次借款提供担保的子公司上海维格娜丝时装有限公司、南京云锦研究所有限公司为公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期主要财务数据如下：

币种：人民币单位：万元

项目	2021年9月30日 (合并口径未经审计)	2020年12月31日 (合并口径经审计)
资产总额	562,555.86	562,710.40
负债总额	314,951.14	368,021.70
净资产	247,604.72	194,688.70
项目	2021年1-9月 (合并口径未经审计)	2020年度 (合并口径经审计)
营业收入	281,850.05	333,990.68
净利润	14,056.14	-63,925.06

本次借款的借款人（被担保人）亦可能为公司合并报表范围内的子公司，董事会授权管理层届时根据与杭州金投的协商情况具体确定。

（三）拟签署的担保协议主要内容

债权人（甲方）：杭州市金融投资集团有限公司（或其指定的第三方）

债务人：锦泓时装集团股份有限公司或其子公司

担保人（乙方）：上海维格娜丝时装有限公司

南京云锦研究所有限公司

王致勤先生、宋艳俊女士

锦泓时装集团股份有限公司

担保方式：相关子公司提供股权质押，公司提供连带责任保证（如借款人为子公司），公司实际控制人提供连带责任保证。

担保期限：至相关贷款偿还完毕为止

担保金额：不超过4亿元

担保主要内容：

- 1.上海维格娜丝时装有限公司100%股权提供质押；
- 2.南京云锦研究所有限公司100%股权提供质押；
- 3.公司提供连带责任保证（如借款人为子公司）。
- 4.公司实际控制人王致勤先生、宋艳俊女士提供连带责任保证。

（四）董事会意见

公司董事会认为：公司及相关子公司、实际控制人为前述借款提供担保事项风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审议程序符合有关法律、法规。

（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保累计金额为4亿元人民币，为相关主体为公司（或子公司）向杭州金投借款而提供的担保。无逾期担保。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司

2021年11月26日