

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2022-48

浙江森马服饰股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月28日在公司召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：

为保障公司全资子公司上海森小喵运动服饰有限公司(以下简称“森小喵”)日常经营活动的正常开展，公司决定与彪马(上海)商贸有限公司(以下简称“彪马上海”)签署《最高额保证合同》(以下简称“本合同”)，为森小喵向彪马上海支付许可使用费、货款等提供担保，担保金额不超过人民币5000万元。2022年12月28日，公司已与彪马上海签署完成《最高额保证合同》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：上海森小喵运动服饰有限公司

成立日期：2022年7月4日

注册地点：上海市闵行区

法定代表人：兰建斌

注册资本：3000万人民币

经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；服装服饰零售；服装服饰批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；钟表销售；钟表与计时仪器销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；销售代理；采购代理服务；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；图文设计制作；平面设计；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；劳务服务(不含劳务派遣)；市场营销策划；

商务代理代办服务；个人商务服务；办公服务；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：浙江森马服饰股份有限公司持股100%

与上市公司存在的关系：系公司全资子公司

2、主要财务数据

截至2022年10月31日财务数据（未经审计）：资产总额为0.71万元、负债总额为0万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为0.71万元。森小喵成立时间较短，实缴出资尚未到位，2022年7-10月未产生营业收入。

3、森小喵不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保期限：自本合同生效之日起至所有担保债务得到完全清偿为止或森小喵与彪马上海签订的《商标许可协议》及《总经销协议》有效期届满后满三年之日（二者以先发生者为准）。

3、担保金额：以累计不超过人民币5000万元为限承担保证责任。

四、董事会意见

公司对外担保对象为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，公司为其提供担保的风险可控，不会影响公司及股东利益。公司对其担保有利于森小喵日常经营活动的开展、支持新业务的发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度为人民币5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0.43%；本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为0元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例0.00%；公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

六、其他

公司将根据规定披露本次对外担保事项的进展及变化等有关情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

2、《最高额保证合同》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日