

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求，确保持续稳健发展，提高其资金流动性，根据部分下属子公司实际业务发展需要，公司拟在2023年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称“凤凰尚品品牌管理”）及其下属全资子公司浙江锦凡服饰有限公司（以下简称“浙江锦凡”）、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称“安徽宝鸟”）提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币90,000万元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币5,000万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。

### 二、2023年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟	上海宝鸟	75%	63.59%	5,090.80	35,000	8.89%	否
	安徽宝鸟	75%	56.51%	731.64	10,000	2.54%	否
	凤凰尚品品牌管理	100%	69.24%	2,610	30,000	7.62%	否
	浙江锦凡	100%	28.17%	0	15,000	3.81%	否

### 三、被担保人基本情况

#### (一) 上海宝鸟

- 1、被担保人的名称：上海宝鸟服饰有限公司
- 2、成立日期：1996年8月28日
- 3、注册地点：上海市松江区工业区锦昔路631号
- 4、法定代表人：叶群力
- 5、注册资本：50,000万元人民币
- 6、主营业务：一般项目：生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金、劳保服装，经营本企业自产自销产品及技术的出口业务；文化用品销售、图文设计及制作，企业形象策划；服装设计；经营本企业生产科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；生产一类医疗器械及医用一次性隔离衣及劳保用品，防尘口罩（非医疗器械类），网上经营上述产品或服务。（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）
- 7、与上市公司的关系：上海宝鸟系本公司控股子公司，本公司持有其75%股权。
- 8、最新的信用等级：无外部评级。
- 9、截止目前，上海宝鸟不是失信被执行人。

#### (二) 安徽宝鸟

- 1、被担保人的名称：报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司
- 2、成立日期：2011年5月6日
- 3、注册地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路
- 4、法定代表人：麻天山
- 5、注册资本：3,000万元人民币
- 6、主营业务：服装、皮鞋、皮革制品、日用五金生产、销售；网上经营上述产品或服务。（上述经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营。）
- 7、与上市公司的关系：安徽宝鸟系上海宝鸟全资子公司，本公司持有上海宝鸟75%股权。
- 8、最新的信用等级：无外部评级。
- 9、截止目前，安徽宝鸟不是失信被执行人。

### （三）凤凰尚品品牌管理

1、被担保人的名称：浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

2、成立日期: 2017年01月10日

3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

4、法定代表人：葛奇鹏

5、注册资本：10,000万元人民币

6、主营业务：企业品牌管理；服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；企业管理咨询；电子商务信息咨询；市场营销策划；市场调查；计算机信息技术咨询服务；企业管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（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）

7、与上市公司的关系：凤凰尚品品牌管理系公司全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌管理100%股权。

8、最新的信用等级：无外部评级。

9、截止目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。

### （四）浙江锦凡

1、被担保人的名称：浙江锦凡服饰有限公司

2、成立日期: 2017年1月16日

3、注册地点：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼466室

4、法定代表人：葛奇鹏

5、注册资本：1,000万元人民币

6、主营业务：服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、货柜、桌椅、道具的批发、零售及网上销售；服装、服饰、店铺形象设计；商务信息咨询；企业管理咨询；电子商务信息咨询；市场营销策划；市场调查；计算机信息技术咨询服务；企业管理服务；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

7、与上市公司的关系：浙江锦凡系凤凰尚品品牌管理全资子公司，本公司持有凤凰尚品品牌管理100%股权。

8、最新的信用等级：无外部评级。

9、截止目前，浙江锦凡不是失信被执行人。

#### （五）主要财务指标

截至 2022 年 12 月 31 日				
	安徽宝鸟	上海宝鸟	凤凰尚品品牌管理	浙江锦凡
资产总额	121,476,943.54	618,446,656.05	923,577,914.07	39,290,325.63
负债总额	68,649,148.33	393,250,248.70	639,528,014.64	11,069,839.52
其中：银行贷款总额		135,132,305.56	445,803.60	
流动负债总额	67,704,750.64	378,680,613.89	626,679,225.70	11,069,839.52
净资产	52,827,795.21	225,196,407.35	284,049,899.23	28,220,486.11
2022 年度				
营业收入	271,669,321.71	904,685,662.87	1,721,115,516.12	113,758,280.23
利润总额	69,811,832.34	94,953,809.96	236,375,347.30	21,785,459.25
净利润	52,827,795.21	90,196,111.89	211,305,759.25	16,336,635.38

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来十二个月担保事项的预计发生额，尚未签署相关协议。届时将根据具体资金需求和业务安排，在额度范围内择优确定。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：上述被担保公司为公司全资子公司、控股子公司及其全资子公司，系公司职业装业务、服装零售业务的重要实施主体，本次担保主要系为满足上述子公司生产经营资金需求，支持业务拓展，符合公司整体发展战略方向。

上述被担保公司经营情况正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。上海宝鸟其他股东宁波宝鸟投资合伙企业（有限合伙）为职业装业务主要经营管理人员共同设立的合伙人平台，考虑到决策流程等因素未提供反担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其全资子公司、控股子公司的担保额度总金额为 9 亿元，截止本报告披露日，实际发生担保余额为 8,432.44 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 2.14%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

#### 七、其他

1、公司第八届董事会第三次会议决议文件；  
特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2023年4月15日