

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于 2023 年度向子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示：

公司拟为子公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度，被担保子公司资产负债率超过 70%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意投资风险。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年度向子公司提供担保额度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2023 年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币 20,000 万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

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(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额占上市公司最近净资产比例	是否关联担保
上海美特斯邦威服饰股份有限公司	上海潮范电子商务有限公司	99%	94.29%	1,6000	20,000	80.95%	否

注：本次新增担保额度主要为原有担保到期续约。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

上海潮范电子商务有限公司（简称“潮范电子”）是公司合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

被担保人名称：上海潮范电子商务有限公司

统一社会信用代码：91310115332594300X

成立日期：2015年4月21日

注册地点：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号2幢105室

法定代表人：胡佳佳

注册资本：10,000万元

主营业务：一般项目：电子商务（不得从事金融业务），从事网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，服装服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽毛（绒）制品、箱包、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、日用木制品、五金交电、建筑材料、纸制品、日用百货、化妆品、日用口罩（非医疗）、

电子产品、家用电器的销售，食品经营（销售预包装食品），从事货物及技术的进出口业务。（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）许可项目：演出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与上市公司关联关系：公司直接持有潮范电子 99% 股权，为公司控股子公司
被担保方不属于“失信被执行人”

主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	130,638.27	59,189.78
负债总额	123,173.06	49,481.17
流动负债总额	123,173.06	49,481.17
净资产	7,465.21	9,708.61
营业收入	61,033.80	68,724.37
利润总额	-2,243.40	-287.52
归母净利润	-2,243.40	-287.52

三、董事会意见

潮范电子作为公司控股子公司，2021 年起负责公司对外统一采购业务，为满足公司下属子公司日常经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展需要，公司董事会同意公司在未来十二个月内，拟为合并报表范围内子公司申请不限于银行授信及日常经营需求时为其提供连带责任保证，保证额度不超过人民币 20,000 万元。

潮范电子为公司合并报表范围内子公司，且公司作为控股股东，能完全掌握被担保对象的人事、财务、资产和业务，对其拥有绝对的支配能力，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司提供的担保有利于子公司正常生产经营和业务发展。公司董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具

体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

四、独立董事独立意见

“经核查，我们认为：公司预计 2023 年度为合并报表范围内的子公司提供担保，是出于子公司生产经营需要。担保对象经营稳定，公司能够实际掌控被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此，我们一致同意上述议案并提交公司股东大会审议。”

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

截至本公告日，公司已为子公司上海潮范电子商务有限公司提供 2 亿元担保额度，本次新增担保额度主要为原有担保到期续约。除该笔担保外，公司不存在其他对外担保，亦不存在逾期担保情况，无涉及诉讼的担保。

本次提请 2023 年第一次临时股东大会审批的向子公司提供担保总额为 20,000 万元，占公司最近一期经审计上市公司股东净资产 2.47 亿元的 80.95%。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日