

浙江森马服饰股份有限公司 关于为全资子公司提供履约保函的公告

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2023年10月27日在公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供履约保函的议案》。具体情况如下：

公司2021年8月31日发布了《关于上海产业园改扩建的公告》，通过公司全资子公司上海森马服饰有限公司(以下简称“上海森马”)改扩建现有上海产业园仓储物流区域。为保障该项目的顺利实施，公司拟通过委托兴业银行股份有限公司温州分行以一般保证责任为上海森马与浙江中成建工集团有限公司签订的《建设工程施工合同》的工程款支付出具《履约保函》，担保金额为不超过人民币7000.00万元，有效期自履约保函生效日起至2026年3月15日止。

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

(一) 基本情况

被保证人名称：上海森马服饰有限公司

成立时间：2005年04月14日

注册地：上海市闵行区

法定代表人：邱坚强

注册资本：人民币80000万元

主营业务：服装服饰及配件、鞋帽及配件的销售

股权结构：公司全资子公司

(二) 最近一年又一期财务指标如下:

单位: 元

	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	1,612,772,921.85	1,538,797,673.07
负债总额	219,694,648.31	218,750,944.44
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,393,078,273.54	1,320,046,728.63
	2023年1-9月 (未经审计)	2022年1-12月 (经审计)
营业收入	1,457,026,125.68	2,207,345,824.62
利润总额	99,059,523.31	160,870,594.73
净利润	73,031,544.91	122,925,277.08

(三) 被保证人非失信被执行人。

三、履约保函的主要内容

- (一) 被保证人: 上海森马服饰有限公司
- (二) 保证人: 兴业银行股份有限公司温州分行
- (三) 委托人: 浙江森马服饰股份有限公司
- (四) 受益人: 浙江中成建工集团有限公司
- (五) 担保金额: 不超过人民币 7000.00 万元
- (六) 保证期间: 自履约保函生效日起至 2026 年 3 月 15 日止
- (七) 保证方式: 一般保证责任
- (八) 是否有提供反担保: 否

四、董事会意见

本次担保系为保障全资子公司上海森马相关基建项目工程施工推进, 被保证人为公司合并范围内的主体, 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。公司为全资子公司办理保函业务既可以减少保函手续费, 降低财务成本, 也可满足公司资金集中管理要求, 具有必要性。

目前相关工程款项均正常支付, 总体风险可控。

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 12000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.10%；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。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日