

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2025-014

报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内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 2025 年 4 月 17 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为合并范围内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

为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2025 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”）、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、保函等各类授信业务不超过人民币 7 亿元的连带责任担保，单笔担保金额不高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等之日起不超过 3 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为 2024 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、2025 年度担保额度预计情况

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%	67.25%	8,263.63	25,000.00	5.72%	否
	安徽宝鸟	75%	45.81%	3,150.81	15,000.00	3.43%	否
	凤凰尚品品牌管理	100%	36.86%	11,800.00	30,000.00	6.87%	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
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
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：一般项目：服装制造；服装服饰零售；皮革制品制造；皮革制品销售；五金产品制造；五金产品零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
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：一般项目：品牌管理；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；皮革销售；皮革制品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用品批发；家具销售；日用百货销售；家居用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；广告设计、代理；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；国内货物运输代理；国际货物运输代理（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。

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、截至目前，凤凰尚品品牌管理不是失信被执行人。

（四）主要财务指标

单位：元

截至 2024 年 12 月 31 日			
	安徽宝鸟	上海宝鸟	凤凰尚品品牌管理
资产总额	126,425,975.50	820,499,854.24	825,837,316.58
负债总额	57,911,541.01	551,757,592.29	304,409,641.75
其中：银行贷款总额	8,558,716.65	229,946,880.30	73,000,000.00
流动负债总额	57,825,867.74	502,134,218.41	304,409,641.75
净资产	68,514,434.49	268,742,261.95	521,427,674.83
2024 年度			
营业收入	291,352,188.92	960,238,518.06	1,406,290,731.69
利润总额	68,313,334.58	77,120,965.56	119,051,467.76

净利润	53,514,434.49	72,674,146.51	88,855,302.69
-----	---------------	---------------	---------------

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，保证其经营可持续发展需要，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7亿元，截止本报告披露日，实际发生担保余额为24,564.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产5.62%；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十六次会议决议文件；

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2025年4月19日