

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2019——060

报喜鸟控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 23 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，为满足公司全资子公司宁波悦步鞋业有限公司（以下简称“悦步鞋业”）日常经营资金需求，公司拟对全资子公司悦步鞋业提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币 3000 万元的连带责任担保，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 1 年。

一、被担保人基本情况

1、基本情况：

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	担保额度（万元）
宁波悦步鞋业有限公司	2018 年 12 月 10 日	宁波	卢业业	1,000	鞋帽、皮革制品的设计、批发、零售	3,000

2、与上市公司关系：悦步鞋业系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

3、被担保公司最近一期的主要财务指标：

单位：元

主要财务指标（未经审计，截止 2019 年 7 月 31 日或 2019 年 1-7 月）	宁波悦步鞋业有限公司
资产总额	27,108,699.67
负债总额	13,485,991.18
其中：银行贷款总额	0
流动负债总额	12,271,733.58
或有事项涉及的总额	0
其中：担保	0

抵押	0
诉讼与仲裁事项	0
净资产	13,622,708.49
营业收入	29,824,340.24
利润总额	4,138,066.94
净利润	3,622,708.49

二、董事会意见

公司董事会认为：为全资子公司悦步鞋业提供担保，促进业务持续发展，提高悦步鞋业融资或获取授信的能力，促进其良性发展，符合公司长远利益。悦步鞋业为公司全资子公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险，为此，董事会同意公司为全资子公司悦步鞋业提供担保事项。

三、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司累计审批对外担保总额为 36,000 万元，其中公司为控股子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司、公司全资子公司上海迪睿服饰有限公司提供的担保审批额度为 33,000 万元，占 2018 年度经审计合并报表净资产的 12.09%，业经公司 2018 年度股东大会审议通过；公司为悦步鞋业提供额度为 3,000 万元的担保，占 2018 年度经审计合并报表净资产的 1.10%，业经第六届董事第二十八次会议审议通过。

截至本公告披露日，公司本年累计担保发生额为人民币 2,218.5 万元，占 2018 年度经审计合并报表净资产的 0.81%；实际担保余额 2,968.5 万元，占 2018 年度经审计合并报表净资产的 1.09%。截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保以及涉及诉讼的担保情况。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日