

朗姿股份有限公司

关于调增 2017 年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、经 2017 年 3 月 29 日朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第三届董事会第八次会议、2017 年 4 月 25 日公司 2016 年度股东大会分别审议通过了《关于 2017 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》。

为支持子公司（含全资及控股子公司）的业务发展，公司董事会同意 2017 年度对合并报表范围内子公司提供不超过 12 亿元的担保额度，担保期限为自公司 2016 年度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

2、2017 年 8 月 18 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调增 2017 年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案》。

公司董事会认真审议，在原决议的基础上，为满足公司及子公司各方面的资金需求以及实现年内融资计划，同意公司在原 12 亿元人民币的担保额度之上调增对子公司担保额度至 15 亿元人民币，并对各子公司的担保额度进行调整；同意新增全资子公司西藏哗叽服饰有限公司为公司提供 5 亿元的担保额度。本次调整前后的具体担保额度如下：

序号	担保公司	被担保公司	调整前担保额度（万元）	调整额度（万元）	调整后担保额度（万元）
1	朗姿股份有限公司	北京莱茵服装有限公司	10,000	-10,000	-
2		北京朗姿服饰有限公司	10,000	-10,000	-

3		朗姿时尚（香港）有限公司	20,000	-	20,000
4		西藏哗叽服饰有限公司	20,000	5,000	25,000
5		四川米兰柏羽医学美容医院有限公司	10,000	-	10,000
6		朗姿医疗管理有限公司	50,000	-	50,000
7		北京朗姿韩亚资产管理有限公司	-	45,000	45,000
小计			120,000	30,000	150,000
8	西藏哗叽服饰有限公司	朗姿股份有限公司	-	50,000	50,000
总计			120,000	80,000	200,000

本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件；在上述额度以外，要求公司及子公司提供的担保需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

3、本次担保需提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、朗姿股份有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：40000 万元人民币

成立日期：2006 年 11 月 09 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号

经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：详见公司《2017 年半年度报告》关于股东数量及其持股情况相关内容。

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	322,716.95	291,680.43
负债总额	120,193.13	89,027.41
所有者权益合计	202,523.82	202,653.02
项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	37,832.39	71,591.12
利润总额	2,005.94	5,287.35
净利润	1,869.86	5,593.42

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 37.24%。

2、朗姿时尚（香港）有限公司

法定代表人：金香

注册资本：100 万港币

成立日期：2015 年 6 月 16 日

注册地址：香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 13 楼

经营范围：服装服饰设计，加工生产，销售，进出口贸易，电子商务，投资控股。

股权结构：朗姿股份全资子公司

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	44,710.73	42,176.02
负债总额	34,830.09	35,675.56
所有者权益合计	9,880.64	6,500.46
项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	654.34	4,961.07
净利润	654.34	4,961.07

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 7.90%。

3、西藏哗叽服饰有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2012 年 6 月 15 日

注册地址：西藏山南乃东路 60 号

经营范围：生产服装、服饰；销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童

装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；日用百货批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。

股权结构：朗姿股份全资子公司

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	53,220.93	68,672.46
负债总额	18,226.35	37,597.40
所有者权益合计	34,994.58	31,075.06
项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	13,601.87	34,639.89
利润总额	4,293.24	13,874.11
净利润	3,919.52	12,621.36

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 34.25%。

4、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人：朱杨柳

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2013 年 9 月 23 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：外科；整形外科专业/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电图诊断专业（凭许可证有效期经营至 2018 年 9 月 17 日）；营销策划；教育咨询；企业管理咨询；国内商务信息咨询。（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）。

股权结构：朗姿股份持有其 63.49%股份、张永强持有其 18.26%股份、黎涛持有其 16.80%股份、朱杨柳持有其 1.46%股份。

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	12,302.66	12,686.23
负债总额	11,569.84	13,093.22
所有者权益合计	732.82	-406.99

项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	7,945.55	14,671.99
利润总额	1,421.32	1,697.26
净利润	1,139.81	1,443.71

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 94.04%。

5、朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：5 亿元人民币

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：医院管理；生物技术领域内研究开发；医疗器械及其领域内研究开发；医疗器械及其领域内的销售；技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广服务；医疗器械租赁。（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）。

股权结构：朗姿股份全资子公司

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（未经审计）
资产总额	199.58	-
负债总额	54.04	-
所有者权益合计	145.54	-
项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（未经审计）
营业收入	82.41	-
利润总额	-3.28	-
净利润	-2.46	-

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 27.08%。

6、北京朗姿韩亚资产管理有限公司

法定代表人：袁怀忠

注册资本：人民币 100000 万元

成立日期：2016 年 5 月 18 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号

经营范围：资产管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；该公司 2016 年 12 月 06 日前为内资企业，于 2016 年 12 月 06 日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：朗姿股份持有其 75%股份、株式会社韩亚银行持有其 25%股份。

经营情况：

单位：万元

项目	2017年6月30日（未经审计）	2016年12月31日（未经审计）
资产总额	105,107.13	300.06
负债总额	5,143.97	0.00
所有者权益合计	99,963.16	300.06
项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	2.84	-51.95
净利润	13.10	-49.94

截止 2017 年 6 月末，该公司资产负债率 4.89%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为随着公司泛时尚战略的进一步推进和落实，公司及各子公司的资金需求相应增加，此次调整和新增 2017 年度担保额度，主要是为了满足公司及子公司日常经营以及实现公司战略规划的需要，解决业务发展中所需要的资金问题，确保公司及子公司现金流的稳定，符合公司整体利益，因此，同意将 2017 年度合并范围内为子公司提供担保的额度调增为 15 亿元人民币，并新增子公司为公司提供担保额度为 5 亿元人民币，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

董事会认为，除公司外，被担保方均为公司或公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营决策有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

四、独立董事意见

公司调整为子公司提供的担保额度，主要是根据各子公司业务发展对资金量

需求增加而相应做出的调整，本次担保有利于进一步提高其经济效益，公司对合并报表范围内子公司的风险可控；子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调增 2017 年度为合并范围内子公司提供担保额度以及新增子公司为公司提供担保额度的议案》。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

2017 年年初至本公告披露日前，公司为合并范围内子公司提供的担保发生额为 1.5 亿元。截止本公告披露日，公司为合并范围内子公司提供的担保余额为 6.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 25.90%；公司为控股子公司提供的担保余额为 1.4 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.68%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、朗姿股份第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、朗姿股份第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日