

## **上海海欣集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告**

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。

### **重要内容提示:**

- 被担保人名称:南京海欣丽宁服饰有限公司(以下简称“海欣丽宁服饰”,为本公司持股 53%的控股子公司);
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为 1,500 万元人民币;截至本次担保前,公司已实际为其提供的担保余额为 600 万元人民币(到期日为 2013 年 8 月 16 日);
- 本次担保是否有反担保:有;
- 对外担保逾期的累计数量:公司无对外逾期担保。

### **一、担保情况概述**

公司第七届董事会第四次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司 2013 年度担保计划》，并将该担保计划提交公司 2012 年度股东大会审议，获得通过。

公司 2013 年度担保计划总额为 2.08 亿元，其中，公司计划为海欣丽宁服饰担保 4,000 万元。本次签署的《最高额保证合同》，保证人为本公司，被担保人为海欣丽宁服饰，债权人为江苏银行南京城中支行，担保金额为最高不超过 1,500 万元人民币。另外，香港丽达集团有限公司提供 360 万元反担保，香港丽达贸易有限公司提供 345 万元反担保。

### **二、被担保人基本情况**

(一) 被担保人名称：南京海欣丽宁服饰有限公司；

注册地点：南京市江宁经济技术开发区燕湖路 201 号

法定代表人：王晓菁

经营范围：生产各类织物面料的服装、毛毯、装饰毯、室内装饰品及其他工艺品；销售自产产品；上述同类产品的进出口、批发及佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供技术咨询及其他的售后服务。

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

	2012 年度（末）	2013 年第一季度（末） （未经审计）
资产总额	19,175.94	18,725.76
负债总额	7,643.55	7,817.56
银行贷款总额	3,600.00	4,000.00
流动负债总额	7,643.55	7,817.56
资产净额	11,532.40	10,908.19
营业收入	20,508.01	871.13
净利润	186.07	-624.20

(二) 被担保人海欣丽宁服饰为本公司持股 53%的控股子公司。海欣丽宁服饰注册资本为 800 万美元，股权结构为：本公司持股 53%，香港丽达集团有限公司持股 24%；香港丽达贸易有限公司持股 23%。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证，担保类型为由借贷产生的担保，保证期限为主合同项下债务到期后满两年之日止，担保金额为 1,500 万元。

香港丽达集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保期限为自本公司承担代偿担保责任后次日起贰年，反担保方式为连带责任保证。

香港丽达贸易有限公司为本次担保提供反担保，反担保期限为自本公司承担代偿担保责任后次日起贰年，反担保方式为连带责任保证。

#### **四、董事会意见**

公司 2013 年度为海欣丽宁服饰提供的担保计划总额为 4,000 万元，与 2012 年度计划总额相同。海欣丽宁服饰申请的担保额度主要用于该公司在销售旺季时所需。公司董事会同意该担保事项。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；本公司对控股子公司提供的担保总额为 7,600 万元，占本公司 2012 年度经审计净资产的 2.64%；逾期担保累计数量为 0 万元。

#### **六、备查文件目录**

- 1、本公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、本公司 2012 年度股东大会决议；
- 3、本公司与江苏银行南京城中支行签署的《最高额保证合同》；
- 4、海欣丽宁服饰营业执照复印件；
- 5、海欣丽宁服饰 2013 年第一季度的财务报表。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司  
董 事 会  
2013 年 7 月 30 日