

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2016-005

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、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。

一、概述

1、2016年1月8日，佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，推动业务发展，降低应收账款管理成本，佛山星期六电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）拟申请办理人民币3302万元的应收账款保理业务，由本公司提供连带责任保证担保。

3、电子商务公司为本公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保不构成关联交易。

因电子商务公司资产负债率高于70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：佛山星期六电子商务有限公司

2、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号佛山星期六鞋业股份有限公司厂区车间第三层A区

3、法定代表人：于洪涛

4、注册资本：壹仟万元

5、经营范围和主营业务：鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的网络批发、零售（不设店铺）、进出口及相关配套业务

（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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。）

6、电子商务公司为本公司全资子公司。

7、电子商务公司最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	1, 019. 94	4, 968. 36
所有者权益合计	-387. 54	525. 02
	2014年1-12月	2015年1-9月
营业收入	887. 16	15, 636. 58
净利润	-387. 54	912. 56

三、交易标的

本次保理业务的标的为子公司在经营中发生的部分应收账款。

四、拟签订协议主要内容

- 1、保理方式：应收账款有追索权保理方式；
- 2、保理融资金额：保理融资总额不超过人民币 2000 万元；
- 3、融资费率：6.5%
- 4、保理融资期限： 三年
- 5、担保方式： 信用担保

以上内容最终以签订的协议为准。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额为人民币3302万元，占公司最近一期经审计总资产的1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%。截至信息披露日，公司累计对外担保总额为人民币3302万元，占公司最近一期经审计总资产1.17%，占公司最近一期经审计净资产的2.00%(含本次担保)。

除上述担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。

六、董事会意见

本次担保对象为本公司全资子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为全资子公司提供担保事项。

七、独立董事意见

公司独立董事认为，佛山星期六电子商务有限公司是公司的全资子公司，允许其申请应收账款保理业务并为其提供担保有利于该子公司的良性发展，符合本公司的整体利益，该子公司财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意本次担保事宜。

八、保荐人意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司认为，星期六为控股子公司提供担保，有利于子公司的资金筹措和业务发展。上述担保事项经公司第三届第十七次董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。本担保事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

星期六为控股资子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害股东、债权人利益的情形。招商证券同意星期六对控股子公司提供担保。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日