

上海龙头（集团）股份有限公司 为全资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：

- 担保概述：为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司上海针织九厂在年度预算范围内的 25,000 万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保；为上海龙头家纺有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保；为上海龙头进出口有限公司年度预算范围内的 6,000 万元综合授信进行担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

公司第八届董事会第十七次会议于2016年3月29日在上海召开，会议审议通过了《关于2016年为全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2015年末银行借款余额和2016年预算目标，拟在2016年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司及其上海针织九厂、上海海螺服饰有限公司、上海龙头家纺有限公司以及上海龙头进出口有限公司综合授信提供担保。

二、被担保人基本情况

（一）上海三枪（集团）有限公司

- 1、注册地址：上海市黄浦区制造局路 584 号 4 号楼二层
- 2、注册资本：37,600 万元人民币
- 3、法定代表人：王卫民

4、上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 147,793 万元，负债总额 66,677 万元，归属于母公司所有者权益 81,116 万元，2015 年利润总额 8,619 万元，归属于母公司所有者净利润 6,685 万元，资产负债率 45%。

（二）上海针织九厂

1、注册地址：上海市浦东新区康梧路 555 号

2、注册资本：26,000 万元人民币

3、法定代表人：王卫民

4、上海针织九厂（以下简称“针织九厂”）为三枪集团的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 97,461 万元，负债总额 39,699 万元，归属于母公司所有者权益 57,761 万元，2015 年利润总额 2,685 万元，归属于母公司所有者净利润 2,551 万元，资产负债率 41%。

（三）上海海螺服饰有限公司

1、注册地址：上海市嘉定区马陆镇宝安公路 2682 号

2、注册资本：17,800 万元人民币

3、法定代表人：丁雷

4、上海海螺服饰有限公司（以下简称“海螺服饰”）为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 16,477 万元，负债总额 3,924 万元，归属于母公司所有者权益 12,553 万元，2015 年利润总额 2 万元，归属于母公司所有者净利润 2 万元，资产负债率 24%。

（四）上海龙头家纺有限公司

1、注册地址：上海市黄浦区制造局路 584 号 6 号楼三层

2、注册资本：21,600 万元人民币

3、法定代表人：翁和生

4、上海龙头家纺有限公司（以下简称“龙头家纺”）为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 14,145 万元，负债总额 6,298 万元，归属于母公司所有者权益 7,847 万元，2015 年利润总额 24 万元，归属于母公司所有者净利润 30 万元，资产负债率 45%。

（五）上海龙头进出口有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 345 号 1316-2 室

2、注册资本：6,750 万元人民币

3、法定代表人：谭明

4、上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）为公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日资产总额 9,435 万元，负债总额 1,561 万元，归属于母公司所有者权益 7,874 万元，2015 年利润总额 17 万元，归属于母公司所有者净利润 17 万元，资产负债率 17%。

三、担保的主要内容

1、保证方式：连带责任担保

2、担保金额：

为上海三枪（集团）有限公司及其下属全资子公司上海针织九厂在年度预算范围内的 25,000 万元综合授信进行担保；为上海海螺服饰有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保；为上海龙头家纺有限公司在年度预算范围内的 1,000 万元综合授信进行担保；为上海龙头进出口有限公司年度预算范围内的 6,000 万元综合授信进行担保。

上述总额 33,000 万元担保授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、上海海螺服饰有限公司、上海龙头家纺有限公司、上海龙头进出口有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据 2016 年预算目标，在 2016 年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司对外担保余额为 0 元。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日