

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临2016-22

债券代码：122346

债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于2016年度公司及子公司预计担保额度的公告

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：

- 本次预计担保金额：9.36亿元
- 预计的担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累积数量：0

一、担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司预计2016年提供担保总额为9.36亿元，上述额度均发生于公司及全资子公司之间的担保，具体情况如下：

1、公司、福建省贵人鸟体育贸易有限公司（以下简称“贵人鸟贸易”）、贵人鸟（厦门）有限公司（以下简称“贵人鸟厦门”）以及厦门贵人鸟体育营销有限公司为向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请不超过4亿元人民币的综合授信额度提供互相担保；

2、公司为贵人鸟厦门向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保；

3、公司为贵人鸟厦门向中国银行股份有限公司厦门分公司申请不超过3亿元人民币的综合授信额度提供担保；

4、公司为贵人鸟厦门向中国光大银行股份有限公司申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保；

5、公司为贵人鸟贸易向中国建设银行股份有限公司申请不超过3600万元综

合授信额度提供担保。

关于 2016 年度公司及子公司预计担保额度的议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，其表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定。

本次预计担保事项尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、贵人鸟股份有限公司

注册地点：晋江市陈埭沟西工业区

法定代表人：林天福

注册资本：61400 万元

经营范围：从事鞋、服装的生产、研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研发及批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 445,624.40 万元，净资产为 211,740.13 万元，2015 年全年度实现收入 164,785.63 万元，净利润 49,375.49 万元。

2、贵人鸟（厦门）有限公司

注册地点：厦门市翔安区民安大道 2801 号九楼 008 室

法定代表人：林思恩

注册资本：5000 万元

经营范围：从事本公司经营范围内鞋、服装的研究及批发；体育用品、运动防护用具、皮箱、包、袜子、帽的研究及批发。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总产总额为 59,079.21 万元，净资产为 17,404.28 万元，2015 年实现销售收入 39,934.07 万元，净利润 9,427.36 万元。

3、福建省贵人鸟体育贸易有限公司

注册地点：晋江市内坑商会大厦二楼

法定代表人：林天崖

注册资本：500 万元

经营范围：批发、零售：体育用品、服装、鞋帽、袜、照明电器、五金交电、缝纫机械、针纺织品、皮革制品、建材辅料（以上经营范围涉及许可经营项目的，

应在取得有关部门的许可后方可经营)

截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 52,836.42 万元, 净资产为 3,161.61 万元, 2015 年全年实现收入 4,229.73 万元, 净利润 1,609.83 万元。

4、厦门贵人鸟体育营销有限公司

注册地点: 厦门市思明区莲滨里 28-33 号第五层 3 室

法定代表人: 林天福

注册资本: 5000 万元

经营范围: 体育用品及器材批发(不含弩); 服装零售; 鞋帽零售; 服装批发; 鞋帽批发; 五金产品批发; 五金零售; 纺织品、针织品及原材批发; 纺织品及针织品零售; 建材批发; 商务信息咨询; 其他企业管理服务。

截至 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 34,190.53 万元, 净资产为 11,493.20 万元, 2015 年全年实现收入 45,169.97 万元, 净利润 11,047.22 万元。

贵人鸟(厦门)有限公司、福建省贵人鸟体育贸易有限公司、厦门贵人鸟体育营销有限公司均为本公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

每笔担保业务在发生时签署相关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为: 上述担保有助于公司及子公司高效地筹集资金, 以满足其日常经营对资金的需求, 符合公司整体利益, 预计发生的担保均为公司及全资子公司之间的担保, 处于风险可控的范围之内, 符合《公司章程》和《对外担保管理制度》等规定, 未损害公司及股东的利益, 不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 上市公司及其控股子公司对外担保总额为 16.55 亿元, 实际担保额度为 7,980 万元, 全部为公司及全资子公司之间的担保, 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.41%, 公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日