

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临2016-74

债券代码：122346

债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

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：湖北杰之行体育产业发展股份有限公司
- 本次担保金额合计不超过5.8亿元，截至本公告日，公司未向被担保人提供任何担保
- 是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累积数量：0

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足本公司控股 50.01%的子公司湖北杰之行体育产业发展股份有限公司（以下简称“杰之行”）经营的资金需求，优化资源配置，提升运营效率，公司拟为杰之行向银行申请的综合授信额度提供担保，并为杰之行在其供应商的授信提货债务额度提供担保，担保总额为不超过人民币 5.8 亿元，该担保额度由持有杰之行股权 37.18%的股东邱小杰先生及其配偶汪丽女士为本公司提供反担保，具体情况如下：

1、为其银行授信提供担保

（1）为杰之行向包商银行股份有限公司包头文化支行申请的不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供担保；

（2）为杰之行向招商银行股份有限公司武汉硚口支行申请的不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供担保；

（3）为杰之行向平安银行股份有限公司武汉分行申请的不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供担保。

上述由本公司提供的银行授信担保总额实际不超过人民币 5 亿元。

2、为其授信提货债务提供担保

为杰之行在其供应商耐克体育（中国）有限公司申请的不超过人民币 8,000 万元的提货债务授信额度提供担保。

上述所有由本公司向杰之行提供的担保，均由持有杰之行股权 37.18%的股东邱小杰先生及其配偶汪丽女士提供反担保，邱小杰先生为现任杰之行董事长兼法定代表人。

（二）履行的内部决策程序

关于公司本次为杰之行担保的议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，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。

本次担保事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北杰之行体育产业发展股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

公司住所：武汉市江汉区新华路 129 号远东花苑商铺 A308 号

法定代表人：邱小杰

注册资本：人民币 182,704,533 元

成立日期：2007 年 4 月 10 日

经营范围：体育用品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、运动城的开发经营；多品牌店的经营，体育场馆的投资；体育赛事的策划；体育品牌的开发；体育用品的仓储。

公司于 2016 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站披露了《贵人股份有限公司关于收购湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并增资的公告》，截至本公告日，杰之行已根据本次公司对其投资事项在工商机关进行了相应登记变更手续，公司已持有杰之行 50.01%股权，为其控股股东。

杰之行具体股权结构情况如下：

股东名称	持股（万股）	持股比例
贵人鸟股份有限公司	9,137.05	50.01%

邱小杰	6,792.13	37.18%
许英挺	513.83	2.81%
刘驰	571.37	3.13%
刘娟	342.55	1.87%
张庆华	274.04	1.50%
武汉杰致投资中心（有限合伙）	639.48	3.50%
合计	18,270.45	100%

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31 日，杰之行总资产人民币 96,407.17 万元，净资产人民币 18,597.05 万元，2015 年实现营业收入 81,738.04 万元，实现净利润 4,000.08 万元。截至 2016 年 8 月 31 日，杰之行总资产为 106,882.17 万元，净资产 20,789.58 万元，2016 年 1-8 月实现营业收入 57,034.25 万元，实现净利润 2,192.53 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司及杰之行尚未签署相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为杰之行的银行授信提供担保有助于其高效地筹集资金，以满足其日常经营的资金需求，为杰之行在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务运转，并提升营运效率，杰之行已为公司的控股子公司，本次为其担保，符合公司整体利益。杰之行经营稳健，有能力偿还到期债务，同时杰之行股东邱小杰夫妇为本次担保提供了反担保，公司为其担保的风险处于可控范围之内，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 9.66 亿元（其中杰之行为其全资子公司担保金额为 3,000 万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为 8,660 万元（其中杰之行为其全资子公司担保金额为 3,000 万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.51%，公司担保全部发生于公司及子公司之间，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 10 月 10 日