

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临2016-89

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：名鞋库网络科技有限公司
- 本次担保金额合计不超过700万元，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：否
- 对外担保逾期的累积数量：0

一、担保情况概述

为满足本公司控股 51%的子公司名鞋库网络科技有限公司（以下简称“名鞋库”）经营需求，优化资源配置，提升运营效率，公司拟为名鞋库在其供应商彪马（上海）商贸有限公司申请的不超过人民币 700 万元的提货债务授信额度提供担保。

关于公司本次为名鞋库担保的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，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。

本次担保事项尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况介绍

公司名称：名鞋库网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：厦门市湖里区湖里大道 78 号万山一号楼 3 楼西侧 B 区

法定代表人：许松茂

注册资本：人民币 1 亿元

成立日期：2008 年 10 月 31 日

经营范围主要有：1、计算机软硬件开发、生产、销售和系统集成；网络技术、网络工程及综合智能系统的开发、生产、应用；2、批发零售或网上销售：服装鞋帽、服饰、日用百货、运动健身器材、针纺织品、电脑软硬件及配件、电子产品。

（二）股权结构

截至本公告日，名鞋库具体股权结构情况如下：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
贵人鸟股份有限公司	5100.00	51%
许松茂	1720.88	17.21%
黄进步	1290.17	12.90%
唐昕野	1290.17	12.90%
韩步勇	544.39	5.44%
林少亭	54.39	0.54%
合计	10,000	100%

公司于 2016 年 8 月 30 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名鞋库网络科技有限公司 51%股权的公告》，名鞋库于 2016 年 11 月初召开了董事会会议及股东会会议，根据本次公司对其投资事项审议通过了变更股东及选举董事的有关议案，名鞋库已在工商机关进行了相应登记变更手续，公司已持有名鞋库 51%股权，并向其委派了 3 名董事，成为其控股股东。

（三）财务信息

名鞋库最近一年一期财务情况（未经审计）：

	2015 年 12 月 31 日（万元）	2016 年 9 月 30 日（万元）
总资产	12,040.58	36,862.47
净资产	3,688.56	34,207.02
	2015 年（万元）	2016 年 1-9 月（万元）
营业收入	34,454.34	24,447.26
净利润	2,473.64	1,401.95

三、担保协议的主要内容

公司及名鞋库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：公司为名鞋库在供应商的提货债务授信提供担保，能够保证其业务运转，提升营运效率，名鞋库已为公司的控股子公司，本次为其担保，符合公司整体利益。名鞋库信用状况良好，经营稳健，有能力偿还到期债务，公司已向其委派3名董事，公司为其担保的风险处于可控范围之内，同时公司独立董事就本次担保事项发表了明确同意的独立意见，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15.61亿元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计4,500万元），发生于本公司及子公司之间的实际担保额度为30,160万元（包含控股子公司为其全资子公司担保金额合计4,500万元），上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为65.47%，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11月28日