

## 福建七匹狼实业股份有限公司关于 为并表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、担保情况概述

为支持公司并表范围内子公司对生产经营资金、对外投资资金的需要，充分应对服装销售备货及原材料采购、对外投资的需要，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，通过“实业+投资”的方式构建时尚消费生态圈，公司拟采用连带责任保证方式为公司并表范围内的 2 家子公司晋江七匹狼电子商务有限公司（以下简称“晋江电商”）、香港七匹狼投资控股有限公司（以下简称“香港七匹狼”）向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为 15,000 万元人民币或等值外币，额度有效期为本议案通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。公司可在额度有效期内与授信银行签署最长期限为五年的担保合同。公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方进行上述担保。

具体内容如下：

| 担保（申请）<br>对象  | 授信银行                  | 公司担保<br>类型 | 拟担保额度             |
|---------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 晋江七匹狼电子商务有限公司 | 由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择 | 最高额担保      | 5,000 万元          |
| 香港七匹狼投资控股有限公司 | 由担保对象按照有利于公司发展的原则进行选择 | 最高额担保      | 10,000 万元人民币或等值外币 |
| 合计            |                       |            | 15,000 万元         |

以上拟为晋江电商、香港七匹狼提供的 15,000 万元担保额度属于公司在 2015 年年度股东大会审议通过的 74,900 万元的担保额度基础上新增的担保额度。

截至 2016 年 11 月 30 日，公司董事会审议通过并处于有效执行的最高额担保

总额为 20,000 万元（系与中国民生银行股份有限公司泉州分行签订，担保金额为 10,000 万元，授信有效期至 2016 年 12 月 24 日，担保期限两年；与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订，担保金额为 5,000 万元，授信有效期至 2017 年 6 月 27 日，担保期限两年；与东亚银行（中国）有限公司厦门分行签订，担保金额为 5,000 万元，授信有效期至 2020 年 11 月 23 日，担保期限三年。）全部为为并表范围内的子公司堆龙德庆捷销实业有限公司提供的担保，无其它对外担保的情况。

根据公司章程及其它有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

本议案经公司股东大会审议批准后，公司（本次新增的担保额度公司可以根据实际情况选择由公司或者公司并表范围内子公司作为担保方）实际可以为控股子公司提供最高额度为 89,900 万元的担保（含已签订担保合同的 20,000 万元额度），主要用于对外开具承兑汇票及申请对外投资资金。

## 二、被担保人的基本情况

1) 公司名称：晋江七匹狼电子商务有限公司

成立日期：2016 年 08 月 16 日

注册资本：500 万人民币

注册地址：福建省泉州市晋江市金井镇南工业区七匹狼工业园 6 号楼

法定代表人：周少明

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：批发、零售（含网上）：服装、鞋帽、化妆品、纺织品、针织品及原料（不得从事增值电信、金融业务）；软件开发；企业管理咨询服务；时装设计服务。（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）

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

截至 2016 年 11 月 30 日，晋江七匹狼电子商务有限公司未经审计的资产总额为 8,207.48 万元、负债总额 6,839.99 万元、净资产 1,367.49 万元，资产负债率 83.34%。年初至 11 月 30 日实现业务收入 5,979.48 万元、实现净利润 867.50 万元。

2) 公司名称：香港七匹狼投资控股有限公司

成立日期：2014 年 9 月 12 日

拟投资总额：5000 万美元

注册地址：Unit B 15/F Full Win Commercial Centre 573 Nathan Road  
Yaumatei Kowloon HONG KONG.

公司类型： 有限公司

经营范围： 企业投资管理、服装、针纺织品、百货、工艺美术品（除黄金）、电子产品、建筑材料、五金交电的销售、批发，服饰设计，进出口贸易以及香港政府未限制的生产或贸易业务。

股东情况： 厦门七匹狼服装营销有限公司持股 100%。厦门七匹狼服装营销有限公司为公司全资子公司。

截至 2016 年 11 月 30 日，香港七匹狼投资控股有限公司未经审计的资产总额为 4,618.59 万元、负债总额 4,500.26 万元、净资产 118.33 万元，资产负债率 97.44%。年初至 11 月 30 日实现业务收入 0 万元、实现净利润-0.16 万元。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 11 月 30 日，董事会审议批准并处于有效执行的对外担保累计额度为 20,000 万元人民币，全部为为控股子公司提供的担保，占 2015 年度经审计合并报表净资产的 3.98%；本次对外担保获批准后，公司实际可以提供对外担保的最高额度为 89,900 万元（其中包含 20,000 万元已签署担保协议并处于有效执行的最高额担保），占 2015 年度经审计合并报表净资产的 17.90%。

截至 2016 年 11 月 30 日，公司本年累计担保发生额为人民币 27,662.02 万元，占 2015 年度经审计合并报表净资产的 5.51%；实际担保余额为 9,841.20 万元，占 2015 年度经审计合并报表净资产的 1.96%。公司控股子公司无对外担保的情况。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

本公司提供担保的对象为公司并表范围内子公司，公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

### 四、董事会、独立董事出具的意见

#### （一）董事会意见

为满足公司并表范围内子公司对生产经营资金及对外投资资金的需要，支持其业务拓展，公司拟在 2015 年年度股东大会审议通过的 74,900 万元的担保额度

基础上，采用连带责任保证方式增加为 2 家并表范围内子公司提供担保，新增担保额度为 15,000 万元。

本次为其提供担保的 2 家并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

经董事会审核，拟同意为 2 家并表范围内子公司提供担保，新增担保额度为 15,000 万元，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。

## （二）独立董事独立意见

经核查，公司本次拟为其提供担保的 2 家公司均为公司并表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保有利于该公司获得业务发展所需的流动资金以支持其良性发展，符合本公司的整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意公司本次新增担保额度，为晋江七匹狼电子商务有限公司向银行融资提供最高额为人民币 5,000 万元的连带责任担保，为香港七匹狼投资控股有限公司向银行融资提供最高额为人民币 10,000 万元的连带责任担保。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于为并表范围内子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 6 日