

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2017-045

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于为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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：唐利国际控股有限公司(以下简称“唐利国际”)。
- 本次担保金额：深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟为唐利控股有限公司提供担保额度合计不超过 16000 万元贷款。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

深圳歌力思服饰股份有限公司于 2017 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。为满足公司子公司的经营资金需求，公司拟为控股子公司唐利国际向银行及其他金融机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供担保额度不超过 16000 万元的担保。有效期为董事会通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

公司名称：唐利国际控股有限公司；

英文名称：TANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED；

注册地址：20A, Kiu Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong；

执行董事：周澄

经营范围：服装、鞋帽、箱包、化妆品贸易出口及佣金代理

注册资本：港币 100 元；

公司通过全资子公司东明国际投资（香港）有限公司，两次共计收购唐利国际 80%的股权。唐利国际 2016 年度经审计的营业收入 6,534.60 万元、净利润 2,643.20 万元，截止 2016 年 12 月 31 日经审计的资产总额 6,860.45 万元、负债总额 829.10 万元（均为流动负债，无银行贷款）、净资产 6,031.35 万元。

三、担保的主要内容

担保的主要内容为满足公司子公司的经营资金需求，公司拟为唐利国际向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保提供不超过 16000 万元的担保额度。本担保事项的有效期为董事会通过后一年。

公司拟授权董事长或董事长授权的人士在担保期间内根据业务开展需要在上述额度内具体实施公司对被担保子公司的担保，授权范围包括但不限于：分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定对外担保的具体条件，并签署相关协议和其他文件。就每一项担保，公司将与相关银行及其他金融机构另行签署担保合同。

四、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方为公司的控股子公司，具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意为其提供担保。

独立董事对此事项发表独立意见如下：公司为控股子公司唐利国际向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函等金融债务提供的担保主要用于满足子公司经营投资的需要。本次担保符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不存在危害股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对全资子公司东明国际的担保总额为 9,200 万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为 5.29%。公司不存在逾期担保。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日