

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-017

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第三届董事会十六次会议及 2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了公司全资子公司贵人鸟（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）向关联方 THE BEST OF YOU SPORTS, S. A（以下简称“BOY”）借款的有关议案，本次借款金额为 500 万欧元，借款期限 6 个月，借款利率为 4.35%，贵人鸟香港以其持有的 BOY 公司 32.96%的股权为本次借款提供质押担保。

上述交易的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-070）。

二、进展情况

贵人鸟香港已与 BOY 签署了相关借款协议，并于 2018 年 11 月获得 BOY 提供的借款 500 万欧元，借款期限自 BOY 提供借款之日起 6 个月止，其它借款要素也与公司股东会审议通过的借款条件保持一致。该笔借款用于上市公司补充流动资金，并已于 2019 年 5 月到期，由于境内宏观外汇管理政策，公司向境外 BOY 支付该笔到期借款尚需一定期限。经与 BOY 协商，一致同意对该笔借款进行延期。

公司于 2019 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易进展事项的授权议案》，该笔借款的借款期限持续延期、利率调减、质押担保物变更及处置等事项，授权管理层或管理层授权的其他人士，在公司 2018 年第三次临时股东大会审议范围内，全权办理上述借款有关事宜，包括商谈、签署有关借款延期、变更或处置协议，并授权其全权经办上述事宜，

如若商谈后的上述借款重要要素（借款利率、质押物）超出公司股东大会审议范围，需重新提交董事会或股东会审议后方可执行。

三、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本次关联交易事项予以事前认可，同意将该项议案提交董事会审议，并发表了独立意见：董事会在审议本次关联交易进展议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议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》及《公司章程》的有关规定。本次审议的关联交易进展授权及授权范围，在经公司股东大会审议通过的要素范围内，进展事项授权范围合理，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2019年6月6日