

朗姿股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2020 年 4 月 20 日，朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》。

根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司董事会同意 2020 年度公司及子公司对外担保额度不超过 16 亿元，担保期限自公司 2019 年度股东大会审议批准本议案之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

2020 年度公司及子公司对外担保额度的具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	公司持股比例	额度（万元）
1	朗姿股份有限公司	朗姿时尚（香港）有限公司	100%	40,000
2		西藏哗叽服饰有限公司	100%	50,000
3		朗姿医疗管理有限公司	100%	50,000
4		山南明懿时装有限公司	100%	10,000
小计			-	150,000
5	西藏哗叽服饰有限公司	朗姿股份有限公司	-	10,000
总计			-	160,000

在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件；超过上述额度要求公司及子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

本项担保事项需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、朗姿股份有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：442,445,375 元人民币

成立日期：2006 年 11 月 09 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路 63 号

经营范围：生产服装；销售服装、日用品、鞋帽箱包、五金、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：详见公司《2019 年度报告全文》关于股东数量及其持股情况相关内容。

主要报表项目和经营情况（经审计）：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	529,893.87	728,204.52
负债总额	161,313.76	299,772.56
归属于母公司所有者权益合计	297,803.26	277,960.71
项目	2019年度	2018年度
营业收入	300,725.52	266,154.99
利润总额	14,144.55	22,746.76
归属于母公司所有者的净利润	5,877.87	21,045.31

截止 2019 年末，该公司资产负债率 30.44%。

2、朗姿时尚（香港）有限公司

执行董事：申今花

注册资本：5000 万港币

成立日期：2015 年 6 月 16 日

注册地址：Unit 390,3rd Floor, Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsimshatsui East, Kowloon, Hongkong

经营范围：服装服饰设计，加工生产，销售，进出口贸易，电子商务，投资控股。

股权结构：朗姿股份全资子公司

主要报表项目和经营情况（经审计）：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	33,000.11	45,218.42
负债总额	31,326.23	30,818.69
所有者权益合计	1,673.88	14,399.73
项目	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-13,129.75	3,390.95
净利润	-13,675.54	3,390.95

截止 2019 年末，该公司资产负债率 94.93%。

3、西藏哗叽服饰有限公司

法定代表人：常静

注册资本：3000 万元人民币

成立日期：2012 年 6 月 15 日

注册地址：西藏山南乃东路 68 号

经营范围：设计、生产、加工销售服装服饰；服装服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口；生产加工民族哗叽手工编织产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。（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）

股权结构：朗姿股份全资子公司

主要报表项目和经营情况（经审计）：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	51,165.90	49,161.06
负债总额	12,859.90	10,122.46
归属于母公司所有者权益合计	38,063.49	39,038.60
项目	2019年度	2018年度
营业收入	30,399.85	29,633.54
利润总额	7,713.54	7,694.76
归属于母公司所有者的净利润	7,024.89	6,978.78

截止 2019 年末，该公司资产负债率 25.13%

4、朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：赵衡

注册资本：57,153.41 万人民币元

成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：医院管理；生物技术领域内研究开发；医疗器械及其领域内研究开发；医疗器械及其领域内的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；医疗器械租赁。（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）。

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要报表项目和经营情况（经审计）：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	107,644.51	89,731.03
负债总额	27,838.34	17,774.80
归属于母公司所有者权益合计	73,246.12	66,383.38
项目	2019年度	2018年度
营业收入	63,272.97	48,005.99
利润总额	10,193.74	6,769.67
归属于母公司所有者的净利润	7,042.75	4,583.58

截止 2019 年末，该公司资产负债率 25.86%

5、山南明懿时装有限公司

法定代表人：常静

注册资本：600 万人民币

成立日期：2019 年 3 月 20 日

注册地址：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村村委会西侧工业水厂北侧

经营范围：服饰制造,批发零售服装、服饰、鞋帽、眼镜、箱包及饰品、文化用品、体育用品、工艺品(不含古文物)、日用品,货物进出口。（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股权结构：朗姿股份全资子公司。

主要报表项目和经营情况（经审计）：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	6,129.96	0.00
负债总额	5,570.33	0.00
所有者权益合计	559.63	0.00
项目	2019年度	2018年度
营业收入	2,472.71	0.00
利润总额	-44.36	0.00
净利润	-40.37	0.00

截止 2019 年末，该公司资产负债率 90.87%

三、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，根据公司及集团内各子公司业务发展的需要，公司及各子公司均有不同的融资需求，此次制定年度对外担保额度，既是为了满足公司及子公司日常流动资金需求，也有利于推进公司战略规划的实施。

董事会认为，除公司外，被担保方均为公司或公司合并报表范围内的子公司，经营稳定，具有良好的偿债能力，公司对各子公司的经营决策有控制权。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司将通过加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

四、独立董事意见

公司制定对外担保额度，主要是根据公司及子公司业务发展和战略实施对资金的需求量而定，本次担保有利于提高公司或子公司的经济规模，公司担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，风险可控；子公司为公司提供担保主要是为了满足公司业务及战略发展的需要。本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合全体股东的利益。

董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，本次担保事项不存在与中国证监会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不存在损害中小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于 2020 年度对外担保额度的议案》。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

2020 年年初至本公告披露日前，公司未新增对外担保。截止本公告披露日，公司为合并范围内子公司提供的担保余额为 36,323.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.20%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- 1、朗姿股份第四届董事会第六次会议决议；
- 2、朗姿股份第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日