

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于 2021 年 3 月 31 日召开的第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了公司《关于为并表范围内子公司提供担保的议案》。为进一步支持公司并表范围内子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售备货及原材料采购的需求，更好地提升并表范围内子公司的销售能力和生产能力，公司拟采用连带责任担保方式为公司并表范围内的 7 家子公司向银行融资提供最高额担保，拟担保额度为 161,500 万元人民币。其中向资产负债率为 70%以上（含）的并表范围内子公司提供的担保额度 110,000 万元，向资产负债率 70%以下的并表范围内子公司提供的担保额度为 51,500 万元。额度有效期为本议案审议通过之日起至 2021 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。在担保额度内，授权公司董事长或公司董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。

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。

二、上市公司控股子公司担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(见注①) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|--------------------|--------|
| 福建七匹狼实业股份有限公司 | 堆龙德庆捷销实业有限公司 | 80% | 84.82% | 11,071.49 | 110,000 万元 | 18.37% | 否 |
| | 厦门七匹狼电子商务有限公司 | 100% | 83.44% | | | | 否 |
| | 晋江七匹狼电子商务有限公司 | 100% | 81.95% | | | | 否 |
| | 厦门杰狼儿童用品有限公司 | 100% | 90.39% | | | | 否 |
| | 厦门七匹狼针纺有限公司 | 80% | 20.93% | | 51,500 万元 | 8.60% | 否 |
| | 晋江七匹狼服装制造有限公司 | 75% | 54.29% | 1,809.60 | | | 否 |
| | 厦门七匹狼服装营销有限公司 | 100% | 68.72% | | | | 否 |

注：①本议案经公司股东大会审议批准后，公司或公司控股子公司实际可以为前述担保对象提供最高额度为 161,500 万元人民币的担保，虽然新增一家被担保方厦门杰狼儿童用品有限公司，但总额度与上年度保持一致，为上年度审议额度到期后的延续，主要用于对外开具承兑汇票。

②公司将授信额度转授权给上述子公司使用并承担连带清偿责任的，亦属上述担保范围。

③最近一期是指 2020 年 12 月 31 日。截至目前的担保余额是指截至 2021 年 2 月 28 日的担保余额。

④以上截至目前担保余额未包含公司使用票据池业务的部分。本议案经公司股东大会审议批准后，公司及上述子公司可与合作银行开展票据池业务，以其持有的票据为签约票据池业务合作协议的主体（包括公司及签约票据池业务合作协议的前述担保对象）履行融资合同约定的各项义务提供质押担保，各类别担保对象在任一时点的担保余额（为了更加清晰统计各被担保对象使用票据池业务获得的担保额度，本议案经公司股东大会审议批准后，“担保余额”按实际融资的余额计算）合计不得超过上述担保额度。

⑤上述额度视子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：堆龙德庆捷销实业有限公司

成立日期：2014 年 6 月 17 日

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆区日月湖西区 2 栋 4 单元 301 室之 01

法定代表人：陈文历

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：服装制造；服饰制造；针纺织品批发零售；针纺织品原料批发；服装、鞋帽、灯具、装饰物品批发零售；箱包、家具、室内装饰材料零售；信息技术咨询服务；软

件开发；商务信息咨询（不含投资管理及投资咨询）；企业管理咨询（不含投资管理和投资咨询）；仓储服务（不含危险化学品）；服装服饰专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发。

【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：厦门七匹狼针纺有限公司出资 2,000 万元，持有堆龙德庆捷销实业有限公司 100% 股权。厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,563,121,300.86 元，负债总额 1,325,903,471.49 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 1,325,468,860.32 元，资产负债率 84.82%，净资产 237,217,829.37 元。2020 年实现营业收入 848,770,251.08 元，营业利润为 135,373,609.32 元，净利润 123,302,114.29 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，堆龙德庆捷销实业有限公司不是失信被执行人。

2、公司名称：厦门七匹狼电子商务有限公司

成立日期：2013 年 08 月 09 日

注册资本：10000 万人民币

注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路 2076-2078 号综合楼厂房 1A 区

法定代表人：陈志勇

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：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；化妆品批发；化妆品零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；文具用品零售；文具用品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；金银制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；服装制造；服饰制造；服饰研发；面料纺织加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 593,406,510.06 元，负债总额 495,166,435.13 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 494,877,379.68 元，资产负债率 83.44%，净资产 98,240,074.93 元。2020 年实现营

业收入 505,292,628.31 元，营业利润为 22,405,279.96 元，净利润 16,726,892.66 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，厦门七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

3、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：陈志聪

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（不得从事增值电信业务、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%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 184,981,668.14 元，负债总额 151,591,706.05 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 151,398,346.66 元，资产负债率 81.95%，净资产 33,389,962.09 元。2020 年实现营业收入 195,344,505.60 元，营业利润为 21,898,783.73 元，净利润 17,270,941.64 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，晋江七匹狼电子商务有限公司不是失信被执行人。

4、公司名称：厦门杰狼儿童用品有限公司

成立日期：2014 年 04 月 15 日

注册资本：500 万人民币

注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路 2076-2078 号综合楼厂房 1C 区

法定代表人：陈志聪

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：一般项目：服装制造；服装辅料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；专业设计服务；仓储设备租赁服务；服饰制造；

服饰研发；面料纺织加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 64,516,405.28 元，负债总额 58,317,636.29 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 58,315,669.93 元，资产负债率 90.39%，净资产 6,198,768.99 元。2020 年实现营业收入 88,085,740.36 元，营业利润为 787,512.37 元，净利润 938,507.37 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，厦门杰狼儿童用品有限公司不是失信被执行人。

5、公司名称：厦门七匹狼针纺有限公司

成立日期：2014 年 03 月 12 日

注册资本：2000 万人民币

注册地址：厦门市翔安区内厝镇界头路 2076-2078 号综合楼厂房 1B 区

法定代表人：陈文历

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：一般项目：家用纺织制成品制造；针织或钩针编织物及其制品制造；服装制造；服饰制造；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；家具销售；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育教学检测和评价活动；专业设计服务；面料纺织加工；服饰研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东情况：厦门七匹狼针纺有限公司为公司的控股子公司，公司认缴 1,600 万元，占 80%；上海汉网电子商务有限公司认缴 300 万元，占 15%；厦门驭道服装有限公司认缴 100 万元，占 5%。其中上海汉网电子商务有限公司由自然人陈文哲持股 75%，陈文历持股 25%；厦门驭道服装有限公司由自然人柯美亚持股 70%、曾秀丽持股 30%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 76,323,650.31 元，负债总额 15,977,753.46 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 15,963,853.58 元，资产负债率 20.93%，净资产 60,345,896.85 元。2020 年实现营业收入 127,106,904.69 元，营业利润为 97,169,394.72 元，净利润 96,708,342.83 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，厦门七匹狼针纺有限公司不是失信被执行人。

6、晋江七匹狼服装制造有限公司

成立日期：2005年04月12日

注册资本：7000万人民币

注册地址：晋江市金井镇南工业区

法定代表人：姚健康

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：服装、服饰产品、服装辅料（不含危险化学品）及医用防护用品（口罩、防护服、手套）、非医用防护用品（口罩、防护服、手套）的研发、生产和批发零售；从事与服装、服饰有关的商务咨询与服务；医疗诊断、监护及治疗设备的研发、制造；针织品、纺织品织造（不含印染、漂染）；医疗器械、纺织品、针织品销售；对针织品、纺织品及原料生产技术的研发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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：晋江七匹狼服装制造有限公司为公司的控股子公司，公司认缴5,250万元，占75%；香港益安贸易有限公司认缴1,750万元，占25%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，该公司总资产266,229,564.21元，负债总额144,536,348.67元，其中银行贷款总额0.00元，流动负债总额140,646,696.73元，资产负债率54.29%，净资产121,693,215.54元。2020年实现营业收入199,818,876.52元，营业利润为-2,982,462.50元，净利润-1,193,312.99元。或有事项涉及的总额0元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，晋江七匹狼服装制造有限公司不是失信被执行人。

7、厦门七匹狼服装营销有限公司

成立日期：2004年11月02日

注册资本：25000万人民币

注册地址：厦门市思明区台南路77号汇金国际中心6层

法定代表人：李淑君

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：服装、服饰产品及服装原辅材料的研发设计及销售；室内装潢，建筑材料、五金交电的销售；计算机软硬件服务、商务咨询；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股东情况：福建七匹狼实业股份有限公司持股 100%。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,356,206,315.5 元，负债总额 931,994,637.34 元，其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债总额 927,585,066.04 元，资产负债率 68.72%，净资产 424,211,678.16 元。2020 年实现营业收入 687,471,455.16 元，营业利润为-821,524.02 元，净利润 1,570,875.77 元。或有事项涉及的总额 0 元。

最新的信用等级：无外部评级

截至目前，厦门七匹狼服装营销有限公司不是失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2020 年度，公司本年累计担保发生额为人民币 50,990.35 万元，占 2020 年度经审计合并报表净资产的 8.52%；实际担保余额为 26,282.97 万元，占 2020 年度经审计合并报表净资产的 4.39%。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。

截至 2021 年 2 月 28 日，公司本年累计担保发生额为人民币 13,188.93 万元，占 2020 年度经审计合并报表净资产的 2.20%；实际担保余额为 32,231.09 万元，占 2020 年度经审计合并报表净资产的 5.38%。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的需要，支持子公司业务拓展，公司拟采用连带责任担保方式为 7 家并表范围内子公司提供担保，担保额度为 161,500 万元。

公司及子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于非全资控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故非全资控股子公司的其他股东未提供同比例担保。本次为并表范围内子公司提供担保，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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规相违背的情况。

经董事会审核，拟同意为 7 家并表范围内子公司提供担保，担保额度为 161,500 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 7 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法规相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意本次为公司并表范围内子公司提供担保事宜。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 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

2021 年 4 月 2 日