

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

### 关于2017年度对外担保额度的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）为各全资子公司提供总额不超过 70,000 万元人民币的担保，有效期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。
- 被担保人名称：公司的各全资子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资子公司）（以下简称“公司全资子公司”）。
  - 本次担保无反担保。
  - 公司不存在逾期对外担保。

#### 一、对外担保情况

为了规范公司对外担保行为，支持公司全资子公司的发展，解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率，根据有关规定和要求，公司拟为全资子公司提供总额不超过 70,000 万元人民币担保，本次被担保的全资子公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司，有效期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

2017 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017 年度对外担保额度授权的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、被担保对象的基本情况

1、重庆红蜻蜓鞋业有限公司：注册资本：2,000 万元；注册地：重庆市铜梁县金龙工业园区鞋业园；法定代表人：徐智取；公司持股：100%。

该公司经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：加工销售鞋类；销售针纺织品、日用百货、五金电器、鞋材辅料；鞋类工艺礼品研究、开发。

重庆红蜻蜓鞋业有限公司截至 2016 年 12 月 31 日资产总额: 414, 292, 101. 01 元; 负债总额: 105, 844, 299. 56 元; 净资产: 308, 447, 801. 45 元; 营业收入: 409, 008, 707. 99 元; 净利润: 46, 581, 499. 16。(经审计)

2、温州红蜻蜓儿童用品有限公司: 注册资本: 500 万元; 注册地: 永嘉县瓯北镇东瓯工业区王家圩路; 法人代表: 潘剑彪; 公司持股: 100%。

该公司经营范围: 童鞋、童装、帽、袜、书包、童车、玩具、日用百货生产、销售。

温州红蜻蜓儿童用品有限公司截至 2016 年 12 月 31 日资产总额: 86, 974, 990. 45 元; 负债总额: 71, 771, 022. 71 元; 净资产: 15, 203, 967. 74 元; 营业收入: 135, 534, 869. 13 元; 净利润: 1, 579, 248. 38。(经审计)

3、红蜻蜓营销温州有限公司: 注册资本: 1080 万元; 注册地: 温州市黎明工业区 36 号三楼; 法人代表: 李忠华; 公司持股: 100%。

该公司经营范围: 皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用百货、五金电器的销售; 货物进出口、技术进出口。(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)

红蜻蜓营销温州有限公司截至 2016 年 12 月 31 日资产总额: 383, 855, 994. 77 元; 负债总额: 285, 960, 386. 84 元; 净资产: 97, 895, 607. 93 元; 营业收入: 535, 633, 664. 59 元; 净利润: 72, 267, 936. 14。(经审计)

### **三、担保协议的主要内容**

公司目前尚未签订相关担保协议, 本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

### **四、董事会意见**

公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要, 被担保人均为公司全资子公司, 可有效控制和防范担保风险。该担保事项符合全资子公司经营所需, 需经董事会、股东大会审议通过后方可执行, 不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事对担保事项进行了认真审核后发表独立意见如下:

公司为各全资子公司提供担保是为其生产经营的需要, 并采取了有效的风险防范措施, 能控制风险, 符合公司和全体股东利益, 不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至公告披露日，公司累计发生的对外担保余额为 26,400 万元人民币（经 2016 年 4 月 24 日第三届董事会第十六次会议授权）。公司本次拟为全资子公司提供总担保额度为 70,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 22%。

## 六、备案附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日