公司代码:601566　　公司简称:九牧王

九牧王股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以利润分配实施股权登记日登记在册的总股本为基数,每10股派发现金股利5.00元(含税),剩余未分配利润,结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	九牧王	601566	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴敏荣	张瑜芳
办公地址	厦门市思明区宣兰路1号	厦门市思明区宣兰路1号
电话	0592-2356789	0592-2356789
电子信箱	ir@jeanswest	ir@jeanswest

2 报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

报告期内,在新冠疫情等因素影响下,一方面处于行业调整期的国内服装业“负重前行”,承压复苏;另一方面行业集中化速度加快、部分龙头企业主动“求变”,开创新机。整体上,服装行业呈现如下趋势:

①焕新:产品、品推齐齐升级,品牌年轻化、时尚化、个性化趋势愈加明显

为适应年轻主流客群以及日益普遍的“年轻化”着装心理,品牌服装企业进行产品升级或开发出更加年轻、时尚的产品线,塑造更加年轻时尚的产品调性。同时,借助年轻化的推广媒介、推广语言和形象,启用高人气新生代明星代言带货,持续“焕新”品牌形象。尤其是,随着国人民族自信心的走高,国潮、国货、国潮持续受热捧,服装品牌充分运用中国元素,与国内外潮流元素有机结合,多维提升产品的文化属性和时尚度。加上跨界联名产品、跨界异业营销的不断“出新”,以及新面料、新技术、新工艺的加持,使得服装产品和品牌年轻化、时尚化内涵更加丰富。

②聚焦:单品创新+推广聚焦,做强品牌优势单品,强化顾客品牌认知

顾客心智时代,具有一定品类优势的品牌,纷纷“回潮”品牌成长基因,发掘或打造自身传统优势单品,通过不断聚焦单品的产品创新和升级、聚焦品牌推广中单品形象塑造,强化专属品类特色,力争实现“品牌=品类”的顾客印象,加深顾客对品牌的“品类”认知,构筑品牌“护城河”。

③整合:渠道调整继续深化,渠道结构多样化、一体化

渠道的动态调整,优化已成常态。从线下来看,优质、成熟的购物中心、百货店、奥莱店继续作为稀缺资源而被主要品牌“追逐”,街边店、低效商场店则整体收窄,快闪店、集合店创新运作手法层出不穷,潜力可期。线上方面,线上流量“去中心化”继续增强,第三方电商平台、直播电商、微商城、社群等多样化渠道,纷纷成为生意触点。此外,品牌服装企业通过完善或构建信息系统,或借互联网行业巨头的外部赋能,在品牌建设、大数据赋能、消费者运营、库存共享、智慧门店等领域深入探索,推动线上线下进一步融合。整体上渠道格局一体化、扁平化态势越发增强。

④共鸣:加码新媒体、情感互动的推广手法,深化会员运营

服装品牌更加重视互动性强、覆盖率广、精准度高的新推广媒介。如通过新媒体广告投放,借助KOL、KOC人气带动、借势热点话题进行品牌发声、打造独特的品牌故事进行内容营销,向年轻消费群体推广时尚的生活方式,全方位提升消费者对品牌的认知度、好感度,深入引起情感共鸣,将进一步拉近与年轻消费群的距离,强化品牌输出和会员粘性。

⑤精益:升级柔性供应链系统,强化终端运营提升,向精益管理要效益

消费者主权时代,个性独特的产品,加上即时快速的上新需求,对服装品牌优化升级柔性供应链提出更高要求。例如,本次疫情冲击下,部分头部品牌及时调整期货下单量,积极科学备料,提升季中补单,即有效降低了库存风险。同时,“存量竞争”时代,主要品牌愈加强调店效、坪效,通过提升终端零售运营能力,增强门店卖货能力和会员运维能力建设,优化创新终端绩效考核机制,全力支持渠道精细化运营。

⑥数智化:数字化、智能化技术赋能,助力全价值链效率提升

品牌服装企业以顾客为导向,为实现快速、精准响应,愈加强调供应链效率提升。数字化和智能化技术,如智能工厂、智慧门店、RFID技术、5G、云仓、智能中后台系统等新技术、新架构,有效助推服装企业全价值链的效率提升。

(2)报告期内公司从事的业务

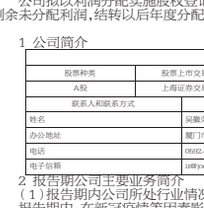
九牧王是中国男裤行业的龙头企业,公司主要从事男裤及男士商务休闲服饰的生产和销售,并实施多品牌发展战略。目前,拥有“男裤专家”九牧王、韩国品质时尚男装ZIOZIA及国际潮牌FUN等多个品牌,覆盖多个核心年龄段和产品风格,致力于践行“时尚生活,美好向往”的公司使命,实现“成为精英生活的时尚产业引领者”的美好愿景。

“男裤专家”九牧王品牌

九牧王品牌秉持精干正应、专注男裤33年,积累了1200万人体数据,沉淀6大生裤裤版型,拥有多项裤领域实用新型专利,是中国男裤标准参与制定者,以打造“全球最好的裤子”为品牌使命,以“领跑中国男裤,成为全球裤王”为品牌愿景。

九牧王品牌定位于精致、优雅、时尚,目标消费者为25-50岁的精英白领男士,主要产品包括男裤、茄克、衬衫、T恤和西服等。截止2021年,九牧王男裤市场综合占有率连续二十二年位列国内第一,强势领跑中国男裤市场。

九牧王品牌也得到了国内权威机构和媒体的认可,先后获得“中国最受消费者欢迎的休闲装品牌”、“中国十大最具影响力品牌”、“中国服装行业年度十佳品牌”、“2011亚洲品牌年度总评榜-中国品牌100强”、“中国创造精工时尚奖”等多项荣誉。



韩国品质时尚男装ZIOZIA

ZIOZIA品牌创立于1995年,是韩国高级男士成衣品牌。公司于2018年通过增资的方式取得ZIOZIA品牌在中国区(包括香港、澳门、台湾)的经营权。ZIOZIA品牌深耕中国市场,根据中国消费市场的需求,将品牌重新定义为“经典商务”、“商务休闲”、“时尚休闲”三大系列风格,为男士消费者提供全天候、多场景的穿着需求和服务。

国际潮牌FUN

FUN品牌秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌DNA及多元化的潮流文化,将艺术潮玩和街头服饰结合,创造出别具一格充满未来感的潮流文化属性,FUN已成为一个深受年轻人喜爱的潮流生活方式品牌。FUN品牌旗下包含fun、Garfield by fun、Snoopy等多个联名系列,通过原创及联名其他知名潮流品牌与IP形象,创造出独特一面的作品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	615,187.51	590,961.15	4.22	580,719.31
归属于上市公司股东的净资产	406,828.98	419,795.14	-3.09	426,474.63
营业收入	306,042.18	267,221.26	14.15	285,704.08
归属于上市公司股东的净利润	19,458.66	36,889.02	-47.25	37,007.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,203.15	10,649.75	61.54	20,183.56
经营活动产生的现金流量净额	20,056.36	25,906.05	-22.58	25,779.63
加权平均净资产收益率(%)	4.74	8.78	减少4.04个百分点	8.69
基本每股收益(元/股)	0.34	0.64	-46.88	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.64	-46.88	0.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	81,136.55	58,480.17	77,586.99	87,834.48
归属于上市公司股东的净利润	9,196.64	2,346.76	-6,996.46	14,210.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,872.73	-3,465.28	1,797.23	8,088.47
经营活动产生的现金流量净额	14,509.08	-10,477.61	-395.51	16,420.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,857
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,307

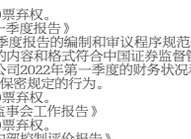
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
九牧王国际投资控股有限公司		308,768,140	53.73		无		境外法人
泉州市顺茂投资管理有限公司		28,650,000	4.99		无		境内非国有法人
泉州市帕锐投资管理有限公司		25,150,000	4.38		质押	21,198,442	境内非国有法人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,719,744	22,723,593	3.95		无		其他
泉州市睿智投资管理有限公司		22,650,000	3.94		质押	15,850,000	境内非国有法人
智立方(泉州)投资管理有限公司		22,050,000	3.84		质押	14,200,000	境内非国有法人
兴证证券资管-兴业银行-兴证资管鑫众冲锋号集合资产管理计划	454,100	10,178,713	1.77		无		其他
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银产品管理资产(SICAV	8,873,090	8,873,090	1.54		无		境外法人
吴晓波		8,142,564	1.42		无		境内自然人
陈炳荣		7,500,000	1.31		无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明　泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈龙君、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贵及泉州市帕锐投资管理有限公司实际控制人陈龙君为兄弟关系;陈龙君、陈加贵、陈加芳与智立方(泉州)投资管理有限公司实际控制人陈英菊为兄妹关系。九牧王国际投资控股有限公司实际控制人林聪颖为陈龙君的妹夫,为陈加贵、陈加芳、陈英菊的姐夫;陈英菊为陈加芳子。除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。

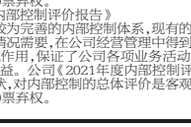
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年公司实现营业收入305,042.18万元,较上年同期增长14.15%,主要是2021年疫情得到控制后,公司推动“男裤专家”战略变革逐步落地,带动销售增长所致;

归属上市公司股东净利润19,458.66万元,较上年同期下降47.25%,主要是投资业务产生的公允价值变动损益同比下降所致;

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,203.15万元,较上年同期上升61.54%,主要是:①2021年疫情得到控制,公司推动“男裤专家”战略变革逐步落地,带动销售增长14.15%;②公司控制终端折扣力度,减少渠道成本支出,带来毛利率增加0.93个百分点所致。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

九牧王股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体监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、监事会会议召开情况

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2022年4月24日在厦门市思明区宣兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室,会议由监事会主席沈佩玲女士主持。本次会议通知及相关资料于2022年4月14日书面送达全体监事。

本次会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认记名方式投票表决,本次会议作出以下决议:

1、审议并通过了《2021年年度报告》全文及摘要

监事会认为:公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果;未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《2022年第一季度报告》

监事会认为:公司2022年第一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含信息真实客观反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果;未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

九牧王股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司(以下简称“厦门玛斯”)、山南九牧王商贸有限责任公司(以下简称“山南九牧王”)、上海新星通商服装服饰有限公司(以下简称“上海新星通商”)。

●本次担保金额及累计对外担保余额:本次公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司2021年度股东大会审议。截止公告披露日,公司实际为子公司提供担保的余额为3,252万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%。

●本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况

2022年4月24日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议,上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

二、被担保人基本情况

(一)子公司基本情况

1、玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:厦门市思明区宣兰路1号21层2109室

法定代表人:林冶捷

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;箱包销售;皮革制品销售;日用品销售;日用百货销售;日用品出租;日用品批发;会议及展览服务;服装制造;服装服饰批发;服饰研发;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰出租;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;玩具制造;日用杂品销售。(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、山南九牧王商贸有限责任公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层107室

法定代表人:陈加贵

经营范围:一般项目:服装、服饰的批发及零售,服饰制造。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

3、上海新星通商服装服饰有限公司

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:上海市闵行区沪青平路公路277号5楼J90室

法定代表人:林泽程

经营范围:从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

(二)子公司主要财务数据如下:

截至2021年12月31日,2021年度经审计的主要财务数据

(单位:万元币种:人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	17,123.36	22,691.83	0.00	22,248.69	-5,568.47	28,209.08	-186.60
山南九牧王	20,513.78	16,828.49	0.00	16,604.13	3,674.29	51,166.87	10,176.42
上海新星通商	15,777.20	16,558.21	0.00	16,484.44	-821.01	14,082.23	1,153.01

截至2022年3月31日,2022年第一季度未经审计的主要财务数据

(单位:万元币种:人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	16,134.02	21,370.79	0.00	20,915.97	-5,236.78	6,250.97	331.69
山南九牧王	22,090.47	17,771.77	0.00	17,734.13	4,318.70	10,260.41	644.41
上海新星通商	17,014.85	16,906.84	0.00	16,828.08	109.01	3,563.44	930.02

由于厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商2021年末的资产负债率超过70%,根据《公司章程》规定,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司为公司的全资子公司。

上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(人民币元)	股权比例(%)
1	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	105,000,000	70.00
2	SHINSUNGTONGSANG CO., Ltd	25,036,312.50	16.69
3	KANAAN CO., Ltd	19,963,687.50	13.31
合计		150,000,000	100.00

三、董事会意见

公司董事会认为:

被担保方为公司子公司,公司可以及时掌握其资信状况,本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率,符合公司整体利益;公司为其提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:

(一)本次提交公司董事会审议的《关于为子公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前,已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程规定,合法有效。

(二)公司为子公司提供担保属于正常的商业行为,符合公司实际经营发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(三)我们同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年5月20日,公司2018年年度股东大会同意为全资子公司玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司、欧瑞宝(厦门)品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂,担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

2020年4月22日,公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过1亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日。

2021年5月17日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过3亿元,担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

截止公告披露日,公司实际为子公司提供担保的余额为3,252万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%,逾期担保累计数量为0。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

九牧王股份有限公司
关于调整董事、监事津贴的公告

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:

●每股分配比例:A股每10股派发现金红利5.00元(含税)。本次利润分配不派送红股,不进行资本公积转增。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2021年度母公司会计报表净利润349,524,296.89元,加年初未分配利润结余517,881,460.70元,扣除2021年度实施2020年度利润分配方案减少287,318,575.00元,本年度累计可供分配利润为580,087,182.59元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本574,637,150股,以此计算合计拟派发现金红利287,318,575.00元(含税)。本年度公司现金分红比例为147.66%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》,同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司独立董事基于独立判断的立场,对公司2021年度利润分配预案发表如下意见:1、公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,保证了公司正常的经营生产的需要,有利于投资者分享公司发展成果,相关决策程序合法有效,不存在不损害股东特别是中小股东利益的情形。2、我们同意公司2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

九牧王股份有限公司
关于为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司(以下简称“厦门玛斯”)、山南九牧王商贸有限责任公司(以下简称“山南九牧王”)、上海新星通商服装服饰有限公司(以下简称“上海新星通商”)。

●本次担保金额及累计对外担保余额:本次公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述提供担保额度事项需提交公司2021年年度股东大会审议。截止公告披露日,公司实际为子公司提供担保的余额为3,252万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%。

●本次担保是否有反担保:本次担保没有反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况

2022年4月24日,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。本议案需提交公司2021年年度股东大会审议,上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

二、被担保人基本情况

(一)子公司基本情况

1、玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:厦门市思明区宣兰路1号21层2109室

法定代表人:林冶捷

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;箱包销售;皮革制品销售;日用品销售;日用百货销售;日用品出租;日用品批发;会议及展览服务;服装制造;服装服饰批发;服饰研发;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰出租;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;玩具制造;日用杂品销售。(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)。许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、山南九牧王商贸有限责任公司

注册资本:1,000万人民币

注册地址:西藏自治区山南市经济开发区山南现代综合产业园办公楼1层107室

法定代表人:陈加贵

经营范围:一般项目:服装、服饰的批发及零售,服饰制造。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

3、上海新星通商服装服饰有限公司

注册资本:15,000万元人民币

注册地址:上海市闵行区沪青平路公路277号5楼J90室

法定代表人:林泽程

经营范围:从事服装鞋帽、服装面辅料、纤维制品、针纺织品、皮革箱包、化妆品、日用百货的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【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】

(二)子公司主要财务数据如下:

截至2021年12月31日,2021年度经审计的主要财务数据

(单位:万元币种:人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	17,123.36	22,691.83	0.00	22,248.69	-5,568.47	28,209.08	-186.60
山南九牧王	20,513.78	16,828.49	0.00	16,604.13	3,674.29	51,166.87	10,176.42
上海新星通商	15,777.20	16,558.21	0.00	16,484.44	-821.01	14,082.23	1,153.01

截至2022年3月31日,2022年第一季度未经审计的主要财务数据

(单位:万元币种:人民币)

项目	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润
厦门玛斯	16,134.02	21,370.79	0.00	20,915.97	-5,236.78	6,250.97	331.69
山南九牧王	22,090.47	17,771.77	0.00	17,734.13	4,318.70	10,260.41	644.41
上海新星通商	17,014.85	16,906.84	0.00	16,828.08	109.01	3,563.44	930.02

由于厦门玛斯、山南九牧王和上海新星通商2021年末的资产负债率超过70%,根据《公司章程》规定,本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司、山南九牧王商贸有限责任公司为公司的全资子公司。

上海新星通商服装服饰有限公司为公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司的控股子公司,其股权结构如下:

序号	股东名称	注册资本(人民币元)	股权比例(%)
1	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	105,000,000	70.00
2	SHINSUNGTONGSANG CO., Ltd	25,036,312.50	16.69
3	KANAAN CO., Ltd	19,963,687.50	13.31
合计		150,000,000	100.00

三、董事会意见

公司董事会认为:

被担保方为公司子公司,公司可以及时掌握其资信状况,本次为其提供担保额度能够提升公司经营效率,符合公司整体利益;公司为其提供担保的风险在可控范围之内。公司董事会同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:

(一)本次提交公司董事会审议的《关于为子公司提供担保额度的议案》在提交董事会审议前,已事先提交独立董事审阅。我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》以及本公司章程规定,合法有效。

(二)公司为子公司提供担保属于正常的商业行为,符合公司实际经营发展需要,不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

(三)我们同意公司为子公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在厦门玛斯、山南九牧王、上海新星通商之间进行调剂。上述担保额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019年5月20日,公司2018年年度股东大会同意为全资子公司玛斯(厦门)品牌管理有限责任公司、欧瑞宝(厦门)品牌管理有限公司、厦门九牧王投资发展有限公司、上海玖传服装有限公司提供担保额度总计不超过4亿元,以上担保额度可以在上述全资子公司之间进行调剂,担保额度有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

2020年4月22日,公司董事会同意为控股孙公司上海新星通商服装服饰有限公司提供担保额度总计不超过1亿元。此担保额度有效期自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日。

2021年5月17日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司山南九牧王商贸有限责任公司提供担保额度总计不超过3亿元,担保额度有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开日。

截止公告披露日,公司实际为子公司提供担保的余额为3,252万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.80%,逾期担保累计数量为0。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

2、公司独立董事的独立意见。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

九牧王股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》以及《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的最新规定,结合九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)的实际情况,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议进行审议。

本次《公司章程》修订的具体内容如下(其中精体加粗字体部分为修订后的新条款中增加或修改的内容):

旧条款	修订后的新条款
第一章总则	第一章总则
	(增加第十二条) 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 (原新增加第十二条,原第十二条至第四十四条序号顺序改为第十三条至第四十五条。《公司章程》中索引的相关序号也相应修改。)
第三章 股份	第三章 股份
第十九条 公司的股份总数为574,637,150股,均为人民币普通股。公司的股本结构为:外资股308,768,140股,九牧王国际投资控股有限公司持股308,768,140股,占总股本的53.7327%。内资股265,869,010股,占总股本的46.2673%,其中:泉州市顺茂投资管理有限公司持股28,650,000股,占总股本的4.9849%;泉州市睿智投资管理有限公司持股22,650,000股,占总股本的3.9414%;泉州市