证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-017

报喜鸟控股股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,217,611,874.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海静	包飞雪
办公地址	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号	浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2299号
电话	0577-67279161	0577-67279161
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要业务

报喜鸟控股成立于2001年,主营业务为品牌服装的研发、生产和销售,在面料水源、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、POLO衫、羽绒服、道不休、休闲裤、皮鞋皮具等全品类服饰。公司实施“一主一副、一纵一横”的发展战略,服装主业上坚持多品牌,目前拥有成代理的品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(巴米切)、hahana(乐飞叶)、东博利足、云翼智慧、宝鸟等,各品牌产品能满足中高端人士不同场合下的着装需求。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,787,665,183.11	3,272,563,595.55	15.74%	3,109,561,128.18
归属于上市公司股东的净利润	366,496,497.20	210,089,660.45	74.46%	51,837,510.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,889,489.37	107,173,024.62	177.02%	-16,848,292.22
经营活动产生的现金流量净额	718,988,996.41	396,941,311.93	81.16%	348,243,500.28
基本每股收益(元/股)	0.30	0.17	76.47%	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.17	76.47%	0.04
加权平均净资产收益率	12.03%	8.07%	3.96%	2.03%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,858,669,173.76	4,417,368,163.39	9.99%	4,196,950,341.36
归属于上市公司股东的净资产	3,228,461,628.60	2,818,940,686.79	14.53%	2,729,020,074.20

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	647,941,309.01	725,216,188.58	897,051,641.12	1,517,456,044.40
归属于上市公司股东的净利润	65,112,159.56	51,001,371.71	124,595,135.04	125,787,830.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,893,565.69	36,369,597.65	107,570,729.78	101,055,596.25
经营活动产生的现金流量净额	-22,127,414.36	5,403,022.26	57,996,139.02	677,717,248.49

上述财务指标或其加总数值与公司已披露季度报告、半年度报告和天财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,379	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	82,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴婷婷	境内自然人	15.24%	185,564,542			
吴志泽	境内自然人	10.35%	126,066,099	94,542,074		
吴烨	境内自然人	1.79%	21,800,466			
余建隆	境内自然人	1.64%	19,960,000			
UBS AG	境外法人	1.35%	16,395,144			
黄永耀	境内自然人	1.21%	14,798,925			
广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划	境内非国有法人	1.17%	14,230,800			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	0.95%	11,587,600			
广发证券资管-工商银行-广发资管中衡精选一年持有混合型集合资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	10,450,800			
叶庆来	境内自然人	0.82%	10,000,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明

股东吴志泽、吴婷婷为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。

广发证券-中国银行-广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划、广发证券资管-工商银行-广发资管中衡精选一年持有混合型集合资产管理计划为一致行动人;

未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份19,960,000股。

(2)报告期内发生重大会计差错更正、重述或遗漏重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正、重述或遗漏重述的情况

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期减少合并单位5家,原因为:

公司国光产经营需要,于2020年8月注销外公司东阳纺方斯服饰有限公司不再纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年8月注销全资子公司纺织面料及服装马鞍服饰有限公司,故2020年8月起纺织面料及马鞍服饰有限公司不再纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年8月注销外公司兰州纺方斯服饰有限公司,故2020年8月起兰州纺方斯服饰有限公司不再纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年8月注销全资子公司意大利服装马鞍有限责任公司(SAINT ANGELO S.R.L.),故2020年7月起意大利服装马鞍有限责任公司(SAINT ANGELO S.R.L.)不再纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年3月注销外公司上海宝鸟纺织技术有限公司,故2020年3月起上海宝鸟纺织技术有限公司不再纳入合并范围。

2.本期新增合并单位2家,原因为:

公司国光产经营需要,于2020年4月设立外公司嘉裕纺方斯服饰有限公司纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年7月设立外公司嘉裕博洛服饰有限公司,故2020年7月起嘉裕博洛服饰有限公司纳入合并范围;

公司国光产经营需要,于2020年8月设立外公司宁波宝鸟服饰有限公司,故2020年8月起宁波宝鸟服饰有限公司纳入合并范围。

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-018

报喜鸟控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日以电子邮件及电话方式发出了第七届董事会第十一次会议的通知,会议于2021年4月27日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席董事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永益先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于继续聘任化贤钢构为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2021年度监事薪酬方案。具体情况如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
周水超	监事	15.00	1.薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2.公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。
余承贤	监事	21.6	
产业业	监事	30.00	

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、审议通过了《证券投资管理制度》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021年第一季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、召开公司2020年年度股东大会的议案;

1.第七届董事会第八次会议决议;

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-019

报喜鸟控股股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日以电子邮件及电话方式发出了第七届监事会第八次会议的通知,会议于2021年4月27日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周水超先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

五、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

八、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于继续聘任化贤钢构为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于公司监事2021年薪酬方案的议案》;

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2021年度监事薪酬方案。具体情况如下:

单位:人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
周水超	监事	15.00	1.薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。 2.公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。
余承贤	监事	21.6	
产业业	监事	30.00	

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修改《关联交易决策制度》的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

十三、审议通过了《证券投资管理制度》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021年第一季度报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十五、召开公司2020年年度股东大会的议案;

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司监事会

2021年4月29日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-016

报喜鸟控股股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备和核销资产的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、2020年计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则-基本准则》和相关规定的要求,为了真实、准确地反映公司资产状况和财务状况,对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的应收款项、其他应收款、存货、投资性房地产等资产相应计提了减值准备,经过测试,公司对可能发生减值损失的各类资产共计提了减值准备103,543,752.02元。具体如下表:

单位:元

资产名称	期初资产减值准备余额	期初至期末计提资产减值准备金额	本期核销或转回金额	本期计提数占2020年度经审计归属于母公司所有者净利润的比例	核销原因
应收账款	146,601,756.14	8,796,827.71	26,063,537.42	2.40%	无法收回
其他应收款	51,984,908.76	4,420,281.86	1,686,490.22	1.21%	无法收回
存货	110,765,994.06	48,916,488.92	70,257,397.87	12.53%	出售
投资性房地产	152,808,779.17	33,265,634.69	336,127.54	9.08%	出售
固定资产	1,493,143.51	7,518,184.06	1,389,919.23	2.06%	出售
长期股权投资	39,009,405.21	9,393,170.98		0.00%	出售
合同资产		249,534.79		0.07%	
应收票据		5,000.00		0.00%	
其他非流动资产	2,100,000.00	3,371,800.00		0.92%	
合计	504,763,986.85	103,543,752.03	109,086,643.26	28.25%	

二、2020年核销资产的情况

因部分应收款项账龄较长,公司经诉讼等多种方式对相应客户账欠货款进行催收,仍催收无果,回收可能性很小,已实质产生坏账损失,因此,公司拟对截止 2020年12月31日长期挂账、无法收回的应收款项和其他应收款进行核销,本次核销申请核销的应收款项坏账共计27,720,027.64元,其中应收款项核销26,063,537.42元,应收款项核销1,656,490.22元,公司仍然保留对上述核销款项继续追索的权利。

三、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计103,543,752.03元,核销及转销109,086,643.26元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少2020年归属于母公司所有者的净利润32,133,251.61元,相应减少2020年末归属于母公司所有者权益32,133,251.61元。

本次核销坏账不影响应收款项相关会计核算,核销坏账不会对公司造成资金损失,不会影响公司经营活动的正常开展,核销坏账不涉及公司关联方,不存在损害中小股东利益的情形。公司2020年度计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和相关规章制度,能客观、公允反映公司资产状况和财务状况,基于谨慎性原则,公司2020年度计提资产减值准备和核销资产后,本年度按照该资产减值准备和核销资产后的账面价值计提的折旧、摊销、折耗、减值等,将减少公司2020年利润总额。

二、2021年度计提资产减值准备的预计

单位:万元

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	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟	上海宝鸟	75%	59.61%	0	20,000	6.19%	否
	安徽宝鸟	75%	33.63%	0	5,000	1.55%	否
	凤凰尚品品牌管理	100%	66.46%	896.58	20,000	6.19%	否

三、被担保人基本情况

(一)上海宝鸟

1.担保人的名称:上海宝鸟服饰有限公司

2.成立日期:1996年8月28日

3.注册地点:上海市松江区工业区锦前路631号

4.法定代表人:许群天

5.注册资本:30000万元人民币

6.主营业务:一般项目:许可类服装、皮鞋、皮革制品、日用百货、劳保服装,经营本企业自产自销品及技术的出口业务;文化用品销售,图文设计及制作,企业形象策划;服装设计;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产类股子商城及用一切隔离网及为时尚服装及时尚用品提供支持服务。(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)

7.与上市公司的关系:上海宝鸟系本公司控股子公司,本公司持有其75%股权。

8.主要财务指标:

单位:元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	477,190,203.17	517,243,279.78
负债总额	284,441,600.33	319,900,794.68
其中:银行贷款总额	40,044,229.16	39,039,549.44
流动负债总额	267,005,330.85	302,980,852.74
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	192,748,599.84	197,342,585.09
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	728,758,111.96	151,171,062.43
利润总额	94,708,359.88	5,876,468.59
净利润	76,036,579.17	4,462,975.46

注:2020年度数据已经审计。

9.最新的信用等级:无外部评级。

10.截止目前,上海宝鸟不是失信被执行人。

(二)安徽宝鸟

1.担保人的名称:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

2.成立日期:2011年6月8日

3.注册地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤鹿路

4.法定代表人:蒋天治

5.注册资本:3000万元人民币

6.主营业务:服装、皮革制品、日用百货生产、销售;网上经营上述产品或服务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营。)

7.与上市公司的关系:安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海宝鸟75%股权。

8.主要财务指标:

单位:元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	92,619,006.41	100,079,554.08
负债总额	31,151,022.16	32,467,513.98
其中:银行贷款总额	30,666,022.06	32,025,513.88
流动负债总额		
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	61,467,983.25	67,622,040.10
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	149,068,716.63	40,966,723.01
利润总额	28,846,341.73	8,103,941.75
净利润	21,955,796.75	6,154,056.85

注:2020年度数据已经审计。

9.最新的信用等级:无外部评级。

10.截止目前,安徽宝鸟不是失信被执行人。

(三)凤凰尚品品牌管理

1.担保人的名称:浙江凤凰尚品品牌管理有限公司

2.成立日期:2017年01月10日

3.注册地点:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼456室

4.法定代表人:葛奇鹏

5.注册资本:10,000万元人民币

6.主营业务:企业品牌管理;服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品、日用品、工艺品、饰板、鞋帽、箱具的批发、零售及网上销售;服装、服饰、店铺形象设计;商务信息咨询;企业管理咨询;电子商务信息咨询;自有房屋租赁;自有设备租赁;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外。(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)

7.与上市公司的关系:安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海宝鸟75%股权。

8.主要财务指标:

单位:元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	906,018,110.21	972,006,796.09
负债总额	601,444,687.24	632,103,658.00
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	587,979,067.57	620,168,754.58
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	303,573,412.97	339,902,137.09
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	1,794,020,717.24	463,560,437.08
利润总额	70,188,062.30	48,562,926.86
净利润	50,855,006.90	36,328,724.12

9.主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	9,056.90	3,083.63
净利润	2,468.48	974.55
项目	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
净资产	33,021.07	32,814.31

10.报告期,本扇悦开村镇银行不是失信被执行人。

(二)富明村镇银行

1.名称:上海松江富明村镇银行股份有限公司

2.住所:上海市松江区新松江路1501号

3.企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

4.法定代表人:蔡美燕

5.注册资本:10,100万元人民币

6.统一社会信用代码:91310000MA1YL2951X

7.经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑和贴现;从事同业拆借;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。【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】。

8.主要股东及持股比例:

序号	股东	持股比例	认缴出资额(万元)
1	浙江温州瓯海农村商业银行股份有限公司	63.36634%	6,400
2	报喜鸟控股股份有限公司	9.90099%	1,000
3	施水雅	8.91089%	900
4	吴纪刚	8.91089%	900
5	李开专	5.94059%	600
6	蔡美燕	0.9901%	100
7	叶德建	0.9901	100
8	朱海琴	0.9901%	100
合计		100%	10,100

9.主要财务数据:

单位:万元

项目	2020年度	2021年1-3月
营业收入	9,856.41	3,232.02
净利润	4,386.85	2,048.18
项目	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
净资产	18,361.47	18,394.35

10.报告期,富明村镇银行不是失信被执行人。

三、关联交易基本情况

关联交易类别	关联人	2021年预计发生金额
存款和结算业务	永嘉恒升村镇银行	单日存款余额最高不超过人民币2亿元
	富明村镇银行	单日存款余额最高不超过人民币5,000万元
租赁业务	永嘉恒升村镇银行	165.20万元

四、交易的定价政策及定价依据

1.存款和结算业务

公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务,存款利率和结算费率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,办不低于本地其他金融机构提供同类型同期的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。

2.租赁业务

凤凰尚品上述房屋租赁给永嘉恒升村镇银行的租金参考了周边房产的平均租赁价格水平,租金经凤凰尚品与永嘉恒升村镇银行协商确定,该租赁费用在公允价格范围内。

五、关联交易对公司的影响

1.公司独立董事对该关联交易进行了事前审查,发表事前认可意见如下:公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行办理存款和结算业务,由于风险的否净度设置单日存款余额上限,他公司控股的村镇银行,在交易不会损害公司利益的前提下,公司在永嘉恒升村镇银行、富明村镇银行的存款利率和结算费率以国家规定为基础,由双方按市场价格协调确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的存款基准利率,办不低于本地其他金融机构提供同类型同期的存款利率;结算费率不高于本地其他金融机构提供同类服务的收费标准。关联交易定价公允,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会在对该议案进行表决时,关联董事吴志泽先生按规定进行了回避表决,审议程序合法有效。基于上述理由,独立董事同意将该议案提交公司2020年年度股东大会进行审议。

六、备查文件

(一)第七届董事会第十一次会议决议;

(二)第七届监事会第八次会议决议;

(三)独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

证券代码:002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2021-020

报喜鸟控股股份有限公司关于为部分下属子公司提供贷款担保的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司部分下属子公司日常经营资金需求,确保持续稳健发展,提高其资金流动性,根据部分下属子公司实际业务发展需要,公司拟在2021年度对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司(以下简称“凤凰尚品品牌管理”)、控股子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称“上海宝鸟”)及其下属全资子公司报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司(以下简称“安徽宝鸟”)提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币4,000万元的连带责任担保,贷款担保金额不高于人民币6,000万元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行,有效期为2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度预续贷资产生的担保计入本次授权额度内。

二、2021年度担保额度预计情况

单位:万元

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	截至目前担保金额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
报喜鸟	上海宝鸟	75%	59.61%	0	20,000	6.19%	否
	安徽宝鸟	75%	33.63%	0	5,000	1.55%	否
	凤凰尚品品牌管理	100%	66.46%	896.58	20,000	6.19%	否

三、被担保人基本情况

(一)上海宝鸟

1.担保人的名称:上海宝鸟服饰有限公司

2.成立日期:1996年8月28日

3.注册地点:上海市松江区工业区锦前路631号

4.法定代表人:许群天

5.注册资本:30000万元人民币

6.主营业务:一般项目:许可类服装、皮鞋、皮革制品、日用百货、劳保服装,经营本企业自产自销品及技术的出口业务;文化用品销售,图文设计及制作,企业形象策划;服装设计;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;生产类股子商城及用一切隔离网及为时尚服装及时尚用品提供支持服务。(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)

7.与上市公司的关系:上海宝鸟系本公司控股子公司,本公司持有其75%股权。

8.主要财务指标:

单位:元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	477,190,203.17	517,243,279.78
负债总额	284,441,600.33	319,900,794.68
其中:银行贷款总额	40,044,229.16	39,039,549.44
流动负债总额	267,005,330.85	302,980,852.74
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	192,748,599.84	197,342,585.09
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	728,758,111.96	151,171,062.43
利润总额	94,708,359.88	5,876,468.59
净利润	76,036,579.17	4,462,975.46

注:2020年度数据已经审计。

9.最新的信用等级:无外部评级。

10.截止目前,上海宝鸟不是失信被执行人。

(二)安徽宝鸟

1.担保人的名称:报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司

2.成立日期:2011年6月8日

3.注册地点:安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤鹿路

4.法定代表人:蒋天治

5.注册资本:3000万元人民币

6.主营业务:服装、皮革制品、日用百货生产、销售;网上经营上述产品或服务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营。)

7.与上市公司的关系:安徽宝鸟是上海宝鸟全资子公司,本公司持有上海宝鸟75%股权。

8.主要财务指标:

单位:元

	截至2020年12月31日	截至2021年3月31日
资产总额	92,619,006.41	100,079,554.08
负债总额	31,151,022.16	32,467,513.98
其中:银行贷款总额	30,666,022.06	32,025,513.88
流动负债总额		
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	61,467,983.25	67,622,040.10
	2020年度	2021年1-3月
营业收入	149,068,716.63	40,966,723.01
利润总额	28,846,341.73