

(上接B232版)

希努尔男装股份有限公司
关于2021年度申请融资总额度暨担保的公告

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) 交易情况概述

为满足公司经营和业务拓展的需要，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或者“希努尔”）及控股下属公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司等）拟向银行等金融机构和其他机构申请融资总额度不超过人民币10亿元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行承兑汇票、保函、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款、实际缴存类、短期借款、期限利息和费用等，最终以银行等金融机构和其机构内部核定的融资额度为准。公司提请股东大会授权公司按年度融资总额度实际情况对前述融资额度范围内的办理公司及控股下属公司的融资事宜，同时将有关与金融机构和其他机构发生业务往来的相关各事项法律文件、通用期间自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定融资额度为止。公司董事不会不再通过会议形式审议。

(二) 关于2021年度公司担保下限公司相互提供担保的事项

针对上述融资额度，公司拟担保下限公司（包括在担保有效期内新增纳入担保下限公司）拟互相提供担保，即由一个限于公司对控股下属公司、控股下属公司之间等，新增担保总额度拟不超过10亿元。其中，为资产负债率70%以上的公司提供的担保额度为5亿元，为资产负债率70%以下的公司提供的担保的最高金额为1亿元，在上述担保额度内，具体担保金额由公司及控股下属公司与银行等金融机构和其他机构实际发生的担保金额为准。公司及控股下属公司之间相互担保将不收取任何担保费用。通用期间自2021年1月至公司召开2021年度股东大会重新核定融资额度为止，并请股东大会授权公司法定代表人或代理人代表公司签署的授权代理人签署上述担保额度内的相关各法律文件，授权经理层办理相关事宜。

上述融资和担保事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

根据《公司章程》的有关规定，上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。

二、被担保人基本情况

公司目前可能涉及担保事项的基本情况见附表。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经股东大会决议通过后，各公司根据实际需求进行借贷时签署。《保证合同》主要看公司对控股下属公司签订的具体合同为准。

四、董事会议意见

上述担保额度是根据公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，本次担保事项系出于公司经营业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司经营造成不利影响。上述担保事项中，被担保对象为公司控股下属公司，不存在资金转移或利益输送的情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，风险较小。公司董事会同意上述担保事项。

五、独立董事意见

公司及控股下属公司互相提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需求，主要是为公司控股下属公司申请贷款或借款提供担保，目的是担保对象对经营性资产能够正常用于生产经营，对生产经营和资金管理、财务风险处于公司可控的范围内，公司能够有效控制对担保对象，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2021年度股东大会审议。

六、公司累计对外担保金额

截至目前公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元。本次担保额度后，公司及控股下属公司对外提供担保余额为496,442,226.00元，占公司最近一期经审计净资产的22.77%，其中，公司及控股下属公司对外提供担保余额为192,000,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的8.81%。同时，公司及控股下属公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的责任。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；

2. 公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

截至2020年6月30日，庆德物业的总资产为5,405.87万元，净资产为2,644.07万元，2020年半年度实现营业收入8,817.27万元，净利润为-67.06万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：庆德物业为本公司报告日前12个月内曾为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定，庆德物业属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：庆德物业不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 湖南省家园物业管理有限公司

1. 基本情况：

公司名称：湖南省家园物业管理有限公司

法定代表人：李海玲

注册资本：7,600.00万元

设立时间：2001年01月08日

住所：长沙天心区湘江南路59号

统一社会信用代码：9143031037225151XT

经营范围：餐饮管理；酒店管理；市政道路清洁服务；物业管理；停车场经营；石工石瓦制造服务；园林绿化工程施工；建筑装饰工程；建筑物屋面系统服务；百货零售（食品零售除外）；打包、装卸、运输全屋整体服务；装卸搬运设备租赁；连续货运设备制造；灌装码垛系统设备制造；物料搬运设备零部组件制造；行李搬运服务；人力资源服务外包；人力资源外包；以商务外币从事人事派遣服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；协助办理房屋租赁；房屋租赁代理；售后服务；公寓管理；园林绿化工程施工；有害生物防治。

股东情况：庆德物业的股东为雪松智联科技集团有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

公司及控股下属公司互相提供担保，是出于公司及控股下属公司业务发展所需求，并主要是为公司控股下属公司申请贷款或借款提供担保，目的是担保对象对经营性资产能够正常用于生产经营，对生产经营和资金管理、财务风险处于公司可控的范围内，公司能够有效控制对担保对象，不会影响公司的正常经营。我们同意上述担保事项并提交公司2021年度股东大会审议。

6. 备查文件

1. 公司第五届董事会第四次会议决议；

2. 公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年4月29日

附表：可能涉及担保事项主体的基本情况

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：91440101MA5GQK265X

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术转让、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务。

股东情况：庆德物业的股东为广东广信翊信信息科技有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：91440101MA5GQK265X

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术转让、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务。

股东情况：庆德物业的股东为广东广信翊信信息科技有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：91440101MA5GQK265X

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术转让、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务。

股东情况：庆德物业的股东为广东广信翊信信息科技有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：91440101MA5GQK265X

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术转让、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务。

股东情况：庆德物业的股东为广东广信翊信信息科技有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：91440101MA5GQK265X

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术转让、技术服务；市场营销策划；企业形象策划；信息技术咨询服务。

股东情况：庆德物业的股东为广东广信翊信信息科技有限公司，占其注册资本的100%。

5. 独立董事意见

截至2020年6月30日，启翔信息的总资产为2,074.03万元，净资产为-4,781.08万元，2020年半年度实现营业收入0.00万元，净利润为-3,123.88万元（以上数据未经审计）。

2. 与公司的关联关系：启翔信息为同一实际控制人控制下的法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，属于公司的关联法人。

3. 履约能力分析：启翔信息不属于“失信被执行人”，该公司依法存续且经营正常，资信良好，具备良好的履约能力。

4. 广州广信翊信信息科技有限公司

1. 基本情况：

公司名称：广州广信翊信信息科技有限公司

法定代表人：陈晓峰

注册资本：5,000.00万元人民币

设立时间：2010年04月29日

住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C8525集群注册

统一社会信用代码：