

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事 关于 2014 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和 对外担保情况出具的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

### 一、控股股东及其他关联方资金往来情况

截至2014年6月30日，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规关联方占用资金等情况。

我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合证监发〔2003〕56号文及证监发〔2005〕120号文的规定。

### 二、公司累计和当期对外担保情况

经核查，公司2014年上半年度分别为全资子公司上海宝鸟服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、上海比路特时装有限公司、上海美格服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司、报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司向中信银行、交通银行申请授信额度提供担保，加上2013年发生但尚未履行完毕的担保合同，2014年上半年度主要担保情况如下：

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否逾期
上海美格服饰有限公司	2013年04月20日	6,000	2013年07月05日	212.07	连带责任保证	2年	否
上海比路特时装有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年12月09日	200	一般保证	2年	否
上海比路特时装有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年11月06日	300	一般保证	2年	否
上海比路特时装有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年09月25日	200	一般保证	2年	否
上海比路特时装有限公司	2013年04月20日	3,000	2013年07月15日	300	一般保证	2年	否
上海宝鸟服饰有限公司	2013年04月20日	25,000	2013年09月09日	2,000	一般保证	2年	否
上海宝鸟服饰有限公司	2013年04月20日	25,000	2013年09月06日	1,500	一般保证	2年	否

上海宝鸟服饰有限公司	2013年04月20日	25,000	2013年09月13日	1,500	一般保证	2年	否
上海宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年01月22日	206.73	一般保证	2年	否
上海宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年02月28日	213.27	一般保证	2年	否
上海宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年03月28日	228.25	一般保证	2年	否
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年02月24日	52.14	连带责任保证	2年	否
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年03月28日	9.57	连带责任保证	2年	否
报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司	2014年04月28日	25,000	2014年03月26日	115.37	连带责任保证	2年	否
上海欧爵服饰有限公司	2013年04月20日	6,000	2013年08月23日	411.08	连带责任保证	2年	否
上海欧爵服饰有限公司	2013年04月20日	6,000	2013年09月18日	575	连带责任保证	2年	否
上海欧爵服饰有限公司	2013年04月20日	6,000	2013年10月14日	164	连带责任保证	2年	否
上海欧爵服饰有限公司	2014年04月28日	6,000	2014年04月25日	349.92	连带责任保证	2年	否

除以上为全资子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司2014年6月30日母公司净资产3.21%。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则的要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程。上海宝鸟服饰有限公司、上海欧爵服饰有限公司、上海比路特时装有限公司、上海美格服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司、报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司均为公司的全资子公司或全资孙公司，以上公司资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力，其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

独立董事：

刘 斌

郑今欢

宁亚平

2014年8月25日