贵人鸟股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:603555　　公司简称:贵人鸟

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林天福、主管会计工作负责人李志平 及会计机构负责人(会计主管人员)李志平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,563,774,792.87	7,582,562,217.31	-13.44
归属于上市公司股东的净资产	2,191,445,677.08	2,327,188,210.96	-5.83
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	257,780,197.85	264,255,023.73	-2.45
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,302,011,509.73	2,313,962,997.40	-0.52
归属于上市公司股东的净利润	16,059,120.93	147,897,175.37	-89.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,591,349.56	128,395,234.40	-133.17
加权平均净资产收益率(%)	0.70	5.28	减少4.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0255	0.2353	-89.16
稀释每股收益(元/股)	0.0255	0.2353	-89.16

归属上市公司股东的净利润变动说明:1、由于原材料、人工成本等生产要素成本的上涨,贵人鸟自主品牌产量较上年同期有所下降,导致单位成本分摊的固定制造成本上升;2、向经销商提供补贴、商品折扣等扶持政策替代短期资金支持,进一步稀释了贵人鸟品牌的毛利;3、杰之行国际品牌线下零售店面的铺设导致报告期内营业成本有所上升;4、新品牌的运营及研发,导致管理费用、研发费用上涨;5、融资成本的上涨,使财务费用持续上涨。以上综合导致归属上市公司股东的净利润下滑。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	17,004,893.19	16,694,678.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,364,122.71	12,007,070.77
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	9,809,187.26	9,809,187.26
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出,整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	33,126,213.60	33,126,213.60
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,165.79	-614,201.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-470,992.94	-2,898,294.07
所得税影响额	-7,262,009.34	-9,474,183.65
合计	54,441,248.69	58,650,470.49

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					17,996
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
贵人鸟集团(香港)有限公司	479,115,000	76.22	0	质押	474,420,000	境外法人
				冻结	4,695,000	
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托	22,222,096	3.54	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	2.80	0	未知		未知
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	1.67	0	质押		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	0.64	0	未知		未知
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	2,443,314	0.39	0	未知		未知
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划	2,254,692	0.36	0	未知		未知
王建	1,268,702	0.20	0	未知		未知
陈克宁	960,000	0.15	0	未知		未知
上海梦真资产管理有限公司-梦真一号私募证券投资基金	951,857	0.15	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
贵人鸟集团(香港)有限公司	479,115,000	人民币普通股	479,115,000		
厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托	22,222,096	人民币普通股	22,222,096		
中国证券金融股份有限公司	17,581,694	人民币普通股	17,581,694		
贵人鸟投资有限公司	10,500,000	人民币普通股	10,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,046,500	人民币普通股	4,046,500		
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.	2,443,314	人民币普通股	2,443,314		
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划	2,254,692	人民币普通股	2,254,692		
王建	1,268,702	人民币普通股	1,268,702		
陈克宁	960,000	人民币普通股	960,000		
上海梦真资产管理有限公司-梦真一号私募证券投资基金	951,857	人民币普通股	951,857		
上述股东关联关系或一致行动的说明	贵人鸟投资有限公司的实际控制人为林清辉、丁翠丽夫妇,林清辉系林天福的弟弟。贵人鸟集团(香港)有限公司、贵人鸟投资有限公司的实际控制人均为林氏家族成员,存在关联关系。"厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托"系本公司员工持股计划证券账户。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)主要会计报表项目、财务指标重大变化情况

1、资产负债表分析

单位:元

项目	期末金额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
其他应收款	85,463,598.28	195,756,472.90	-110,292,874.62	-56.34%	主要系收回支持经销商的资金、政府土地回储对价款及收到政府补助款
应收利息		508,194.52	-508,194.52	-100.00%	年初计提的应收利息本期予以收回
存货	638,898,719.52	492,357,042.15	146,541,677.37	29.76%	贵人鸟品牌类直营销售模式调整,回购经销商部分商品,及子公司旺季备货增加所致
其他流动资产	363,060,313.15	514,361,743.67	-151,301,430.52	-29.42%	本期赎回部分理财务产品所致
应付票据及应付账款	843,700,662.02	618,957,904.02	224,742,758.00	36.31%	报告期内采用银行承兑汇票结算货款增加所致
预收款项	12,795,531.78	29,718,382.88	-16,922,851.10	-56.94%	年初预收款在本期确认并结转收入
应交税费	60,216,354.65	100,959,401.67	-40,743,047.02	-40.36%	期末未缴税费减少所致
应付利息	78,801,359.68	35,777,524.74	43,023,834.94	120.25%	本期计提尚未支付的利息增加
其他流动负债	299,933,962.24	1,198,059,748.40	-898,125,786.16	-74.97%	未到期兑付的超短期融资券减少所致
长期借款	41,125,500.00	305,982,916.70	-264,857,416.70	-86.56%	报告期内归还部分到期长期借款
递延所得税负债		3,800,000.00	-3,800,000.00	-100.00%	本期收回政府补助款并转回所确认的递延所得税负债
其他综合收益	14,392,578.97	9,043,698.03	5,348,880.94	59.14%	汇率变动所致

2、合并利润表分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
资产减值损失	22,169,411.49	17,106,363.94	5,063,047.55	29.60%	应收款余额增加所致
投资收益	42,422,150.09	13,281,155.41	29,140,994.68	219.42%	本期收回部分理财产品,转让部分长期股权投资及可供出售资金资产所致
资产处置收益	8,801,312.05	-146,582.72	8,947,894.77	6,104.33%	处置部分固定资产所致
其他收益	12,007,070.77	19,984,821.19	-7,977,750.42	-39.92%	本期政府补助金额较少所致

3、现金流量表变动分析

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	591,995,320.21	-564,867,345.64	1,156,862,665.85	204.80%	本期收回部分理财产品、转让部分长期股权投资及可供出售资金资产所致
筹资活动产生对的现金流量净额	-1,174,596,401.58	-445,011,731.02	-729,584,670.56	163.95%	本期新增融资减少,并净偿还债务较多所致

(2)报告期内各品牌的盈利情况

单位:元 币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
贵人鸟	1,007,761,976.22	689,260,634.65	31.60	-20.03	-2.88	下降12.09个百分点
耐克	463,523,441.60	338,359,196.65	27.00	28.80	26.86	增加1.12个百分点
阿迪达斯	327,141,157.47	256,567,927.09	21.57	32.48	38.77	下降3.56个百分点
李宁	110,074,809.76	93,900,614.99	14.69	-4.19	25.21	下降20.04个百分点
范斯	58,972,196.31	38,313,875.48	35.03	11.54	28.47	下降8.56个百分点
匡威	40,721,204.01	30,646,683.05	24.74	10.32	10.27	增加0.03个百分点
彪马	44,975,789.34	36,021,847.47	19.91	28.71	23.97	增加3.06个百分点
海蒂	20,752,800.53	8,726,334.12	57.95	11.87	8.71	增加1.22个百分点
新百伦	13,432,972.89	12,920,387.13	3.82	-3.91	15.45	下降16.13个百分点
其他	162,454,560.14	100,982,682.100	37.84	27.79	27.77	增加0.01个百分点
合计	2,249,810,908.27	1,605,700,182.73	28.63	-0.73	12.98	下降8.66个百分点

(3)零售终端变动情况及经营情况

品牌	门店类型	2017年末数量(家)	本期末数量(家)	2018年1-9月新开(家)	2018年1-9月关闭(家)
贵人鸟	直营店	4	82	79	1
贵人鸟	加盟代理	3,726	3,360	437	803
AND1	直营店	0	4	4	0
杰之行	集合店	56	56	10	10
杰之行	专卖店	136	149	17	4
杰之行	店中店	124	125	6	5
杰之行	运动城	14	19	5	0
合计	-	4,060	3,795	558	823

a、杰之行门店情况

报告期内,控股子公司杰之行主营业务为多运动品牌零售,各终端门店名称为杰之行。截至2018年9月30日,杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西,零售终端数量达到349家,零售终端总面积96,479平方米,其中直营店218家,加盟店面131家,其中2018年第三季度新开零售终端 13家,关闭零售终端0家。按照区域划分,湖北258家,湖南83家,安徽5家,江西3家。

b、贵人鸟门店情况

截至2018年9月30日, 贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市, 零售终端数量达到3442家,零售终端总面积281926.13平方米,其中按照城市分级划分,一线城市零售终端430家,二线城市零售终端784家,三线城市零售终端1419家,四线城市零售终端809家;按照区域划分,华东818家,西南619家,华中465家,华南297家,东北384家,华北518家,西北341家。

2018年8月29日,经公司三届董事会第十四次会议审议通过《关于优化销售模式暨在各区域设立分公司的议案》,公司将贵人鸟品牌产品终端销售模式细分为直营店(含纯直营销售和类直营销售)和加盟店模式。因此,为强化与客户的合作,确保业务决策的高效执行,公司将部分原来的贵人鸟品牌经销授权合作模式逐步转变为类直营合作模式:由加盟商自筹资金、以自身名义办理工商税务登记手续设立店铺,并将店铺的内部管理委托给本公司负责;公司与加盟商之间的销售结算采用委托代销模式,拥有商品的所有权,加盟商不承担存货滞销风险,商品实现最终销售后,加盟商与公司根据协议约定结算公司的营业收入。报告期内,公司推动了与部分区域经销商的类直营门店销售合作,通过回购经销商的部分存货,并将经销商的独立渠道店铺转为类直营店铺,导致报告期内公司新增直营店铺79家,剔除前述加盟代理门店转直营门店影响,报告期内,贵人鸟品牌店铺实际新开437家,关闭725家。

c、AND1门店情况

新品牌AND1已于2018年9月在上海杨浦区合生国际广场、浦东新区长泰广场旖彩城、黄浦区南京东路宝大祥青少年购物中心、普陀区中环商场宝大祥青少年购物中心共计开设了4家直营店铺。

(4)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元 币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
直营店	650,652,644.07	417,710,815.88	35.80	24.89	27.34	减少1.24个百分点
加盟店	118,720,781.82	103,646,749.55	12.70	35.99	41.84	减少3.6个百分点
合计	769,373,425.89	521,357,565.43	32.24	26.48	29.98	减少1.82个百分点

(5)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:元 币种:人民币

销售渠道	2018年1-9月			2017年1-9月		
	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)	营业收入	营业收入占比(%)	毛利率(%)
线上销售	378,278,867.36	16.81	19.89	297,449,261.46	12.85	32.56
线下销售	1,871,532,040.91	83.19	29.36	1,968,879,378.52	85.09	38.01
合计	2,249,810,908.27	100.00	27.77	2,266,328,639.98	97.94	37.29

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内,经公司第三届董事第十二次会议审议通过,公司将持有的参股公司康湃思(北京)体育管理有限公司37%的股权、康湃思(北京)体育咨询有限公司37%的股权转让给晋江国家体育城市股份有限公司,转让金额分别为13,522.21万元、811.42万元。本次转让完成后,公司不再持有康湃思体育和康湃思咨询的股权。具体情况详见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于对外转让参股子公司股权的公告》(临2018-047)。

报告期内,经公司第三届董事第十二次会议审议通过,公司准予了泉翔投资同意泉晟投资将其持有的康湃思网络30%的股权转让给晋江国家体育城市股份有限公司,股权转让价格为6,525 万元。根据泉翔投资与泉晟投资签署的《投资合作协议》,泉晟投资获得该笔股权转让款后,已全部偿还至本公司。具体情况详见公司于2018年8月2日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司对外投资合作进展情况公告》(临2018-048)。

报告期内,经公司第三届董事第十三次会议审议通过,公司准予泉翔投资同意泉晟投资将其持有的康湃思网络30%的股权转让给上海鼎点资产管理有限公司,转让价格为27,328万元。泉晟投资获得该笔股权转让款后,已全部偿还至本公司。具体情况详见公司于2018年8月7日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司对外投资合作进展情况公告》(临2018-050)。

2018年7月,公司及全资子公司贵人鸟(上海)体育用品有限公司(以下简称"贵人鸟上海")与九牧王股份有限公司(以下简称"九牧王")签署了《贵人鸟(上海)体育用品有限公司股权转让协议》,公司向九牧王转让了持有的贵人鸟上海100%股权,股权交易价格6,008.09万元。根据上述交易情况,各方于2018年8月3日在辖区工商机关办理完毕相关工商变更手续,贵人鸟上海名称变更为"上海玖传服装有限公司",本公司不再持有贵人鸟上海股权,且已收到九牧王股权受让款。自此,公司不再将贵人鸟上海纳入合并范围。贵人鸟上海资产规模较小、尚未有实际业务收入,预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	贵人鸟股份有限公司
法定代表人	林天福
日期	2018年10月31日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2018-068
债券代码:122346　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2018年10月29日上午以通讯方式召开,本次会议通知和议案于2018年10月24日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人,实际表决的董事11人,公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

(一) 审议通过《公司2018年第三季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《贵人鸟股份有限公司2018年第三季度报告》。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于参股子公司董事会改选的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果为:同意6票,反对0票,弃权0票。公司董事林天福、林清辉、林思恩、林思萍、周世勇回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会议案》

《贵人鸟股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果为:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2018-069
债券代码:122346　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于对外投资进展公告

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。

一、对外投资概述及前期披露情况

2015年7月,本公司全资子公司贵人鸟(香港)有限公司(以下简称"贵人鸟香港")与PIRAMAGEN,S.L. (以下简称"Piramagen")、11MAC11,S.L.(以下简称"11MAC11")以及THE BEST OF YOU SPORTS,S.A(以下简称"BOY")签署了《投资协议》,贵人鸟香港拟对BOY进行投资,投资金额不超过2,000万欧元,上述《投资协议》签署后,贵人鸟香港向BOY先行支付了1,500万欧元投资款,并获得BOY30.77%股权。BOY在2016年10月1日召开的股东会上表决通过本公司委派的4位董事人选,占其董事会席位数五分之四,对BOY内部决策具有重大影响,因此,公司开始将BOY纳入公司合并报表范围内。

2017年7月,贵人鸟香港与Piramagen、11MAC111以及BOY在香港签署了上述初始投资协议的《投资协议附件》,公司与BOY、Piramagen、11MAC111就投资交易事项尚未支付的500万欧元进行友好协商:基于贵人鸟香港已支付的1500万欧元投资款,贵人鸟香港持有BOY股权将增至32.96%,剩余尚未支付的500万欧元同意给予延期,但如该笔500万欧元在2018年10月4日仍未到账,BOY及BOY其它股东可根据经营计划决定是否接受该笔款项。

上述对BOY投资的具体情况详见公司分别于2015年7月7日、2017年4月30日及2017年7月19日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟对外投资公告》(2015-040)、《贵人鸟2016年年度报告》及《贵人鸟对外投资进展情况公告》(2017-79))。

截至目前,贵人鸟香港向BOY共投资1500万欧元,仍持有BOY32.96%股权,向其委派4位董事未发生变化,BOY仍为公司合并报表范围内子公司。

二、对外投资进展情况

为提高参股公司运营效率,经与BOY及BOY少数权益股东Piramagen、11MAC11友好协商,贵人鸟香港拟与BOY、BOY少数权益股东签署有关对BOY董事会席位进行改选的协议, 本次改选后,BOY董事会席位数仍为5席,但公司向BOY委派的董事人数由4人降至2人,其余席位人选由BOY少数权益股东委派。

本事项经本公司第三届董事第十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本事项不属于关联交易,亦不属于重大资产重组。

三、协议主体的基本情况

贵人鸟(香港)有限公司,一家依据香港法律成立的公司,公司地址为FLAT1806,18/F WELLBORNE COMM CENTRE 8 JAVA ROAD NORTH POINT 香港,公司编号2256377,在香港特别行政区公司注册处登记,公司唯一董事为林思恩先生。

Piramagen, S.L.,一家依据西班牙法律成立的公司,公司地址为Pozuelo de Alarcón (马德里), C/ José Teresa García, 1,税务识别号(C.I.F.)B-85245686,在马德里商业登记处注册,公司唯一董事为Pedro Granero Molina先生。

11MAC11, S.L.,一家依据西班牙法律成立的公司,公司地址为马德里Avd.Monasterio de Silos 82, bloque I 4C,税务识别号(C.I.F.)B-86490059,在马德里商业登记处注册,公司唯一董事为Oscar RibotSuárez先生。

四、标的基本情况

The Best Of You Sports, S.A.,一家依据西班牙法律成立的公司,注册办公室地址为Pozuelo de Alarcón (马德里), C/ José Teresa García, 1oC,马德里公证处公证员Ignacio Saenz de Santa María Vierna于2010年7月27日出具公证书确认其设立且无固定期限,登记于马德里商业登记处第M-509636页,税务识别号为(C.I.F.)A-86011079,公司总股本为89,761.69欧元。

截至目前BOY股东情况:贵人鸟香港持股比例为32.96%;Piramagen持股比例为44.70%;11MAC11持股比例为22.35%。

主要财务数据情况:截至2018年9月30日,BOY公司资产总额为18,137.89万元,净资产为17,199.71万元;2018年1-9营业收入为4,050.98万元,净利润为1,137.18万元(上述数据未经审计)。

2017年12月31日,BOY公司资产总额为17,642.21万元, 净资产为15,684.26万元;2017年营业收入为3,836.77万元,实现净利润为633.97万元。

五、协议内容

本事项尚未签订具体协议。公司全资子公司贵人鸟香港将在公司第三届董事会第十六次会议授权范围内,与Piramagen、11MAC11及BOY将就BOY董事会席位改选事宜起草并签订有关协议。

六、对上市公司的影响

BOY积极促进其业务发展,但自本公司投资合并BOY以来,双方由于地域、时差限制,在重要业务事项上,未能及时高效决策,对BOY的运营效率造成一定影响。同时,基于国内外汇管理等金融监管政策影响,公司尚未向BOY支付原定的剩余500万欧元投资款,且计划从BOY借调部分资金用于补充上市公司运营流动资金。因此,经与BOY少数股东协商,同意就BOY董事会席位改选事项共同签署相关协议,确保其业务健康发展,保障BOY各股东权益。

本次事项后,公司向BOY委派董事人数发生变化,根据《企业会计准则》有关规定,公司不再将BOY纳入合并报表范围。BOY资产利润规模较小、不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,具体以年审会计师审计确认结果为准。

七、风险揭示

国内区域经济环境及货币政策、外汇管理政策等金融监管政策的变化造成公司投资BOY事项进度存在一定的不确定性,如若BOY及少数股东仍要求贵人鸟香港支付剩余投资款项,可能因政策性风险导致公司未能及时支付该笔投资款项,将延长项目投资期限,加大海外投资风险,造成交易目的不达预期风险,也存在由于在境外投资环境发生变化及汇率波动等问题而带来更多的国际经营风险。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:临2018-070
债券代码:122346　债券简称:14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告

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:

● 关联交易内容:本公司全资子公司贵人鸟(香港)有限公司(以下简称"贵人鸟香港")拟向关联方THE BEST OF YOU SPORTS, S.A(以下简称"BOY")借款,借款金额500万欧元,借款期限6个月,借款利率为4.35%,贵人鸟香港以其持有的BOY 32.96%的股权为本次借款提供质押担保。

● 过去12个月,公司未与BOY公司或其他关联方发生关联借款。

一、关联交易概述

经公司第三届董事会十六次会议审议通过, 本公司全资子公司贵人鸟香港拟向参股子公司BOY借款,借款金额为500万欧元,借款期限6个月,借款利率为4.35%。且贵人鸟香港拟以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保。

公司于本公告日同步披露了《贵人鸟关于对外投投资进展公告》(临2018-069),公司未来十二个月内拟不再将BOY纳入合并报表范围,由于目前上市公司董事周世勇先生及其它董事家族成员林思亮先生仍在BOY兼任董事,依照《上海证券交易所关联交易指引》的规定:"根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具备成为上市公司关联方情形时,构成与上市公司的关联关系。" 因此,BOY构成公司关联方,上述借款构成关联交易。并基于谨慎原则,本次交易经公司第三届董事会十六次会议审议通过后,将提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

公司名称:THE BEST OF YOU SPORTS, S.A

注册地址:西班牙马德里

成立时间:2010年7月27日

公司代表:Pedro Granero Molina(西班牙籍)

税务识别号:(C.I.F.)A-86011079

公司股本:86,926.69欧元

主营业务:为专业运动员(主要是专业足球俱乐部中的专业运动员)提供管理、营销和代理服务。

BOY股东情况:贵人鸟(香港)有限公司持股比例为32.96%;Piramagen, S.L.,持股比例为44.70%;11MAC11, S.L,持股比例为22.35%。

与上市公司关联关系:公司于本公告日同步披露了《贵人鸟关于对外投投资进展公告》(临2018-069),公司未来十二个月内拟不再将BOY纳入合并报表范围,由于目前上市公司董事周世勇先生及其它董事家族成员林思亮先生仍在BOY兼任董事,依照《上海证券交易所关联交易指引》的规定:"根据与上市公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排,在协议或者安排生效后,或在未来十二个月内,将具备成为上市公司关联方情形时,构成与上市公司的关联关系。" 因此,BOY构成公司关联方。

主要财务指标:截至2018年9月30日,BOY公司资产总额为18,137.89万元;净资产为17,199.71万元;2018年1-9营业收入为4,050.98万元,净利润为1,137.18万元。以上数据未经审计。

三、关联交易的基本情况

公司拟通过全资子公司贵人鸟香港向BOY公司借款500万欧元,借款期限6个月,借款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率4.35%。同时,贵人鸟香港以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保,并提交马德里商业登记处备案。若公司到期未能及时还款,该质押担保可被强制执行。

四、关联交易履约安排

本事项尚未签订具体协议。本事项尚未签订具体协议。经相关权限审议程序通过后,公司全资子公司贵人鸟香港将在授权范围,与BOY签署有关贷款协议及其它协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本公司向境外BOY公司借款用于补充上市公司流动资金,有利于提高公司持续经营能力,符合公司及全体股东利益。根据相关法律法规规定,并基于谨慎原则,将向合并报表子公司借款事项视为关联交易,且提交股东大会审议,本次参照中国人民银行同期贷款基准利率向BOY借款,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2018年10月29日,公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向关联方借款暨关联交易议案》,出席会议的董事6票同意,0票反对,0票弃权,董事林天福、林清辉、林思恩、林思萍、周世勇对该议案回避表决。

独立董事事前认可意见:

公司拟向关联方BOY公司借款金额500.00万欧元,借款期限6个月,借款利率为4.35%。子公司贵人鸟香港以其持有的BOY公司32.96%的股权为本次借款提供质押担保。本次向关联方借款的利率参考中国人民银行同期贷款基准利率,交易定价公允,不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将本次关联交易的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

独立董事的意见:

本次关联交易在经独立董事事前书面认可后提交第三届董事会第十六次会议审议,董事会在审议关联议案时,关联董事对本议案进行回避表决,会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司向关联方借款的利率参考中国人民银行同期贷款基准利率,交易定价公允。此次借款用于公司经营性周转资金,有利于提高公司的持续经营能力,不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

审计委员会审核意见:

公司与关联方之间发生的关联交易是合理的、必要的,且关联交易的价格以中国人民银行同期贷款基准利率为定价原则,交易定价公允,不存在损害公司及其他股东利益的行为;公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事审议相关董事会议案时已回避表决。关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

出于谨慎性原则,该议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会
2018年10月31日

证券代码:603555　证券简称:贵人鸟　公告编号:2018-071

贵人鸟股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2018年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月15日 14点30分

召开地点:厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月15日

至2018年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向关联方借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,相关公告于2018年10月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:贵人鸟集团(香港)有限公司、贵人鸟投资有限公司、林思恩

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系