

安正时尚集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

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。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）由于新业务发展的需要，公司向礼尚信息提供最高不超过3.8亿元人民币的借款，期限自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年1月8日至2021年1月7日止，借款年利率不低于4.35%。

（二）履行的审批程序

公司于2020年1月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款对象的情况

（一）基本情况

公司名称：上海礼尚信息科技有限公司

类别：其他有限责任公司

注册地：上海市

住址：上海市青浦区淀湖路10号5幢105室

法定代表人：陈克川

注册资本：人民币380.5175万元整

成立日期：2009年1月23日

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），云平台服务，品牌管理，供应链管理，贸易经纪与代理，食品销售，广告设计、制作、代理、发布，电脑图文设计，网页设计制作，计算机网络工程（除专项审批），市场营销策划，展览展示服务，商务咨询，会务服务，销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制

品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、汽车用品、宠物用品、润滑油、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物及技术的进出口业务。【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】

（二）股权结构

礼尚信息股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	林平	114.1552	30.00%
2	安正时尚	228.3105	60.00%
3	安正儿童	38.0518	10.00%
合计	--	380.5175	100.00%

（三）财务状况

礼尚信息 2019 年 1-9 月未经审计及 2018 年已审计的主要财务数据如下：

项目	2019 年 1-9 月	2018 年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.99
净资产总额	188,265,914.29	118,034,526.64
营业收入	614,066,364.21	677,408,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

（四）借款金额

最高不超过3.8亿元人民币

（五）借款期限

自公司董事会审议通过之日起一年，即2020年1月8日起至2021年1月7日止

（六）借款利率

借款年利率不低于4.35%

（七）抵押或担保

无抵押，无担保，由公司监督专款专用。

三、借款授权事项

董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次借款的目的以及对公司的影响

此次借款，有利于保证礼尚信息新业务的顺利开展，对其未来业绩具有积极作用。公司为礼尚信息申请借款年利率不低于4.35%，定价原则合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

五、备查文件

第四届董事会第二十一次会议决议

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年1月9日