

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”）于2020年1月8日召开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》。公司向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”）提供最高不超过3.8亿元人民币的借款，期限自2020年1月8日至2021年1月7日止，借款年利率不低于4.35%。详情请见公司于2020年1月9日披露的公告（公告编号：2020-005）。

在上述期限内，公司累计向礼尚信息提供借款最高余额为3.8亿元，且礼尚信息按照《借款合同》条款在规定的期限内支付了利息，并归还了部分本金。经过双方友好协商，拟签署《关于〈借款合同〉的补充协议》，延长1.2亿元借款的还款期限至2021年12月31日。

（二）履行的审批程序

公司于2020年12月28日召开了第五届董事会第四次会议，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

注册地点：上海市青浦区青昆路53弄13号7幢101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：信息技术领域内的技术开发、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、化工产品及其原料（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%

公司持有安正儿童用品（上海）有限公司70%股权，系公司控股子公司。

（三）财务状况

礼尚信息经审计的2019年及未经审计的2020年1-9月主要财务数据如下：

项目	2020年1-9月	2019年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	896,627,845.16	491,231,981.96
负债总额	669,229,954.43	335,958,444.53
短期借款	375,698,537.96	179,325,971.85
流动负债总额	669,229,954.43	335,958,444.53
净资产总额	227,397,890.73	155,273,537.43
营业收入	943,858,714.01	839,561,234.54
净利润	68,541,269.18	87,320,451.20

（四）借款金额

公司向礼尚信息提供的借款金额为1.2亿元人民币。

（五）借款期限

借款的期限自公司董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

（六）借款利率

借款的年利率不低于4.35%。

（七）抵押或担保

本次借款无抵押，无担保，由公司监督专款专用。

三、借款授权事项

董事会授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

四、本次延长借款期限的目的以及对公司的影响

此次延长礼尚信息前次部分借款期限，有利于保证其业务的持续开展，对礼尚信息业绩的持续增长具有积极作用。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

第五届董事会第四次会议决议

特此公告

安正时尚集团股份有限公司董事会

2020年12月29日