

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

2021年11月26日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）与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”）签署了《借款合同》，公司向礼尚信息提供10,000万元人民币的新增借款，用于支持礼尚信息的经营发展，本合同项下借款年化利率为4.35%，日利率为年利率/360，期限自2021年11月26日至2022年6月30日止。

2021年11月26日，公司与礼尚信息分别签署了两份借款展期的合同，涉及借款展期金额合计为15,000万元人民币，日期由原约定的2021年12月31日归还，展期至2022年6月30日归还，期间借款年化利率为4.35%。上述两项借款展期事宜具体情况如下：

公司和礼尚信息于2020年1月7日签署了一份《借款合同》，合同约定公司向礼尚信息提供38,000万元的借款，借款年化利率为4.35%，日利率按年利率/360，还款期限为2021年1月7日，详见《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》（公告编号：2020-005）。公司于2020年12月28日召开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》，公司根据原《借款合同》，累计向礼尚信息提供借款最高余额为38,000万元，礼尚信息按照原《借款合同》条款在规定的期限内向公司支付了利息，并归还了部分本金，经公司与礼尚信息友好协商，签署了《关于〈借款合同〉的补充协议》，将尚未归还的12,000万元借款的还款期限展期至2021年12月31日归还，详见《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》（公告编号：2020-109）。2021年11月26日，公司与礼尚信息新签署了一份《关于〈借款合同〉的补充协议（一）》，双方约定，将上述12,000万元借款的还款日期由2021年12月31日展期至2022年6月30日归还。

公司与礼尚信息于2021年9月22日签署了《借款合同》，合同约定公司向礼尚信息提供3,000万元人民币的借款，还款期限为2021年12月31日，借款年化利率为4.35%，日利率按年利率/360。2021年11月26日，公司与礼尚信息新签署了一份《关于〈借款合同〉的补充协议（一）》，双方约定，将上述3,000万元借款的还款日期由2021年12月31日展期至2022年6月30日归还。

（二）履行的审批程序

根据《公司章程》规定，公司本次向礼尚信息提供新增借款10,000万元以及展期金额15,000万元，合计25,000万元，未达到公司最近一期经审计财报净资产的10%，无需提交公司董事会审议。

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（不得从事增值电信业务、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2020年及未经审计的2021年1-9月主要财务数据如下：

项目	2021年1-9月	2020年
	金额（万元）	金额（万元）
资产总额	80,423.7190	90,807.8247
负债总额	56,693.2957	63,839.9986
短期借款	24,919.1409	38,879.2038
流动负债总额	56,693.2957	63,839.9986
净资产总额	23,730.4233	26,967.8261
营业收入	57,087.4276	149,137.7079
净利润	3,732.5972	11,457.5375

（四）借款金额

公司向礼尚信息提供的新增借款金额为10,000万元以及提供的借款展期金额为15,000万元，上述合计25,000万元。

（五）借款期限

本次新增借款的期限自合同签署之日起至2022年6月30日止。原借款还款日期由原约定的2021年12月31日归还，延期至2022年6月30日归还。

（六）借款利率

借款的年化利率为4.35%，日利率为年利率/360。

（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、本次新增借款和延长借款期限的目的以及对公司的影响

本次公司向礼尚信息提供的新增借款以及延长礼尚信息前述两笔合计15,000万

元的借款归还期限，有利于保证其业务的持续开展，对礼尚信息经营发展具有积极作用。公司向礼尚信息提供借款的年化利率为4.35%，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

特此公告

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2021年11月27日