

华丽家族股份有限公司

关于对控股子公司提供的财务资助实施展期 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：

● 华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟对公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）提供的财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，展期期限不超过3年。

● 截至本公告日，过去12个月公司累计已向南江机器人提供财务资助人民币3,200万元。

一、财务资助展期情况概述

为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》详见于指定媒体披露的相关公告（公告编号：2018-005）。

本次经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，期限不超过三年。南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。

公司及公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）分别持有南江机器人50.82%以及49.18%的股份，该事项构成关联交易。

本次交易无需提交本公司股东大会审议，亦未构成重大资产重组。

具体情况如下：

- 1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及利息
- 2、财务资助展期期限：展期期限不超过 3 年
- 3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
- 4、资助方式：现金借款方式
- 5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证截至本公告日，过去 12 个月公司累计已向南江机器人提供财务资助人民币 3,200 万元。

二、关联方介绍

南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，南江集团为公司关联方。南江集团成立于 1993 年，注册资本为人民币 100,000 万元，注册地址为上海市闸北区天目中路 380 号 401 室，法定代表人为刘雅娟。成立至今，南江集团经营范围包括实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。（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）

三、财务资助展期对象基本情况

- 1、名称：杭州南江机器人股份有限公司
- 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道 66、68、70 号 3 号楼三层
- 3、法定代表人：蔡凤新
- 4、注册资本：人民币 6,100 万元
- 5、经营范围：服务：机器人技术、计算机软硬件、网络产品的技术开发，计算机信息系统集成、技术咨询；批发、零售：机器人、计算机软硬件；生产：机器人。（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）
- 6、最近一年主要财务指标：

根据经审计财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，南江机器人资产总额为 2,351 万元，负债总额为 3,559 万元，流动负债总额为 3,559 万元，资产净额为-1,208 万元；2018 年 1-12 月，南江机器人营业收入为 1,682 万元，净利润为-1,792 万元。

南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。

三、财务资助款展期的主要内容

- 1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助 3,200 万元及利息
- 2、财务资助展期期限：展期期限不超过 3 年
- 3、资金使用费：按年利率 6.1%收取利息
- 4、资助方式：现金借款方式
- 5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证

四、财务资助款展期的目的及对公司的影响

南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，公司在不影响公司正常经营的前提下对南江机器人提供的财务资助实施展期。南江机器人为公司控股子公司，公司能对其实施有效的控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、审议程序

本次对南江机器人提供财务资助实施展期的事项经 2019 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第二十次会议（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李荣强、王励勋、王坚忠、王哲回避表决），第六届监事会第十三次会议（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的意见。该事项无需经公司股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

根据有关法律法规，公司独立董事对本次公司对控股子公司南江机器人提供的财务资助实施展期的事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

本次公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，有利于南江机器人业务发展需要。本次财务资助展期按年利率 6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、

公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。

该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上所述，我们同意对南江机器人提供的财务资助实施展期。

七、备查文件目录

- 1、华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、华丽家族股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、华丽家族股份有限公司独立董事关于对控股子公司提供的财务资助实施展期的事前认可意见及独立意见；
- 4、华丽家族股份有限公司董事会审计委员会关于对控股子公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日