

安正时尚集团股份有限公司

关于向上海礼尚信息科技有限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”）全资子公司上海摩萨克服饰有限公司（以下简称“上海摩萨克”）和公司控股子公司安正儿童用品（上海）有限公司（以下简称“安正儿童”）完成收购上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）70.00%的股权交割以后，为帮助公司下属控股公司礼尚信息做强自身业务，公司拟用自有资金为礼尚信息提供最高不超过人民币5,000万元的流动资金借款，期限自礼尚信息股权完成交割到公司全资子公司上海摩萨克和控股子公司安正儿童名下后至2019年6月30日止，借款利率为银行同期贷款基准利率上浮30%以内。

（二）履行的审批程序

公司于2018年10月10日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向上海礼尚信息科技有限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：有限责任公司(自然人投资或控股)

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：林平

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，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

2018年10月10日，公司全资子公司上海摩萨克及公司控股子公司安正儿童签署了《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同》（以下简称“股权转让合同”），上海摩萨克和安正儿童将以现金方式收购礼尚信息70%的股权，上述股权转让合同已成立并生效；收购完成后，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	上海摩萨克	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2018年上半年及2017年未经审计的主要财务数据如下：

项目	2018年1-6月	2017年
	金额（元）	金额（元）
资产总额	277,228,400.22	290,997,085.20
负债总额	173,186,918.51	205,391,729.85
净资产总额	104,041,481.71	85,605,355.35
营业收入	300,289,381.75	459,361,703.44
净利润	35,946,126.36	30,669,353.58

（四）借款金额

最高不超过5,000.00万元

（五）借款期限

礼尚信息股权完成交割到上海摩萨克和安正儿童名下后至2019年6月30日止

（六）借款利率

参照银行同期贷款利率上浮30%以内。

（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业务发展的流动资金需求，降低礼尚信息融资成本，对其未来业绩产生积极作用。

此次公司向下属控股公司礼尚信息提供借款的利率为参照银行同期贷款利率上浮30%以内，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

第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年10月11日