

安正时尚集团股份有限公司

关于公司向银行申请授信及其控股公司开立保函的公告

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：

- 被担保人名称：礼乐（香港）电子商务有限公司、无限链（香港）有限公司
- 本次保函金额：10,000 万元人民币等值欧元
- 本次开立保函不存在反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足安正时尚集团股份有限公司（以下简称“安正时尚”或“公司”）下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）跨境业务发展的需要，公司拟向宁波银行嘉兴分行申请 10,000 万元人民币等值欧元的授信，用于为礼尚信息全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐香港”）及无限链（香港）有限公司（以下简称“无限链”）开立保函，保函有效期为该融资偿还结束为止。

2019 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信及其控股公司开立保函的议案》，独立董事已发表独立意见。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

本次开立保函事项尚未签署相关协议，正式协议签署后公司将及时履行相关披露义务。

二、融资人基本情况

1. 礼乐（香港）电子商务有限公司

注册地点： 9Floor, Kin Sang Commercial Centre, 49 King Yip Street, Kwun Tong, Hong Kong

注册资本： 10,000 HKD

法定代表人： 林平

经营范围： 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、运动户外用品、化妆品的批发和零售

礼乐香港相关财务情况见下表：

项目	2018年 (未经审计)	2017年
	金额(元)	金额(元)
资产总额	98,798,507.09	43,982,648
负债总额	19,669,302.91	17,863,721
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,669,302.91	17,863,721
资产净额	79,129,204.18	26,118,927
营业收入	242,489,571.71	120,498,422
净利润	53,399,721.74	26,457,038

礼乐香港系礼尚信息直接持股 100%的全资子公司。

2. 无限链（香港）有限公司

注册地点： Room 06, 13A/F., South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注册资本： 5,000,000 HKD

法定代表人： 林平

经营范围： 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发

无限链相关财务情况见下表：

项目	2018年 (未经审计)	2017年
	金额(元)	金额(元)
资产总额	13,999,148.25	4,444,400
负债总额	6,021,818.00	16,606
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	6,021,818.00	16,606

资产净额	7,977,330.25	4,427,794
营业收入	85,247,073.22	43,064,539
净利润	3,549,534.54	226,944

无限链系礼乐香港直接持股 100%的全资子公司。

三、开立保函协议的主要内容

安正时尚为礼乐香港及无限链提供保函的范围为：与贷款银行签署借款合同及融资性保函项下礼乐香港及无限链的全部债务，包括借款合同项下贷款本金不超过 10,000 万元人民币等值欧元的融资性保函以及利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。安正时尚将对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带责任担保。

四、董事会意见

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信及为其控股公司开立保函的议案》。董事会同意：公司向宁波银行嘉兴分行申请 10,000 万元人民币等值欧元的授信，用于为礼尚信息的全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司、无限链（香港）有限公司开立融资性保函，保函有限期为该融资偿还结束为止。

独立董事发表独立意见如下：本次交易涉及的主体均为上市公司下属控股公司，本次交易系基于下属控股公司业务发展，有利于促进公司长期健康稳定发展，符合上市公司及股东的整体利益，不存在利益输送及损害上市公司及股东利益的情形，公司承担的担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外保函总额为 10,000 万元人民币等值欧元，占公司最近一期经审计净资产的 3.89%。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日