

商赢环球股份有限公司董事、监事及高级管理人员

关于 2019 年主要经营业绩的专项说明

一、商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，但由于受疫情影响，公司境外子公司的经营受到较大冲击，公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）在美国和萨尔瓦多的子公司已全部停工，相关业务开展存在不确定性，本次 2019 年主要经营业绩披露后，不能排除存在影响本期业绩报告内容准确性的重要影响因素以及发生影响报告期损益的期后事项，敬请广大投资者注意投资风险。

二、上市公司在报告期内是否存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为发表明确意见，并具体说明有关情况及解决措施。

（1）资金占用事项

公司分别于 2018 年 12 月 26 日、2018 年 12 月 27 日、2019 年 1 月 22 日召开了第七届董事会第 32、33、35 次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》及其他相关议案，公司拟按照每 1 元注册资本对应人民币 1 元的价格以现金方式认购公司实际控制人控制的企业商赢电子商务有限公司部分新增注册资本计人民币 13,000 万元，增资完成后，公司将持有商赢电商 50.01% 股份并将其纳入公司合并报表范围内。截至本报告披露日，公司已预付人民币 12,250 万元新增注册资本认购款项，但股权尚未办理过户手续，并未能取得对该公司的管理控制权，公司在报告期末未纳入合并报表范围。该事项公司认为可能存在资金使用不规范的情况，公司将积极督促并要求其进行整改。

（2）违规担保事项

经核查，公司无违规担保事项。

（3）违规使用募集资金事项

1) 公司全资子公司上海焯歆贸易有限公司于 2018 年 12 月与上海优料宝网络科技有限公司签订《采购协议》，向上海优料宝网络科技有限公司采购的新型

3D羽绒面料，本次采购全额支付款项 3,819.69 万元，该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优料宝网络科技有限公司延缓交货，截至 2019 年 9 月 30 日合同逾期，经公司与对方多次协商后，公司全资子公司上海焯歆贸易有限公司于 2019 年 12 月将 3,819.69 万元收回，之后公司将其作为自有资金使用，存在未能及时归还到募集资金专户的情形。

2) 环球星光全资子公司 Star Ace Asia Limited和Orient Gate Enterprise Limited偿还贷款和流动资金项目（补充流动资金项目），该项目资金 13,000 万元于 2018 年 9 月 12 日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施，至 2019 年 9 月 30 日超过 1 年未实施。2018 年 11 月 20 日公司第七届董事会第 28 次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》，将该项目暂时闲置募集资金临时以借款形式补充为公司全资孙公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司（以下简称“商赢盛世电商公司”，原公司全资子公司）的流动资金。2019 年 11 月公司用该募集资金（补充流动资金）偿还商赢盛世电商的借款以及支付公司流动运营资金，存在使用主体不一致情形。

针对上述问题，公司董事会和管理层高度重视，已责成公司相关部门进行了整改，并加强业务管理和相关培训工作。2019 年 12 月 9 日公司开展《上市公司募集资金管理与使用规范》的专题培训，以提升相关部门和人员的业务管理能力，同时，公司管理层进行深刻反省，举一反三，强化规范管理意识，以杜绝此类事件的发生。

三、公司经审计的 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，经公司财务部门初步测算，预计公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示；目前由于公司 2019 年年度审计报告尚在进行中，暂无法判断是否可能被出具非标准审计意见。

(此页无正文，为商赢环球股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年
主要经营业绩的专项说明董事签字页)

董事长：朱方明_____ 董事：杨军_____

董事：朱玉明_____ 董事：林志彬_____

独立董事：谢荣兴_____ 独立董事：陈惠岗_____

独立董事：尧秋根_____ 独立董事：曹丹_____

(此页无正文，为商赢环球股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明监事签字页)

监事会主席：林钧

监事：卜峰平

职工监事：费翠

(此页无正文，为商赢环球股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年
主要经营业绩的专项说明高管签字页)

副总经理兼财务总监：李森柏

副总经理：俞坚

董事会秘书：陈海燕

副总经理：段阳伟