

安正时尚集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会资料
(603839)

2025年2月12日

安正时尚集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、2025年第一次临时股东大会须知
- 一、2025年第一次临时股东大会议程
- 二、2025年第一次临时股东大会议案
 - （一）关于为全资子公司融资授信提供担保的议案

安正时尚集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定,特制订如下大会须知,望出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会设大会秘书处,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或股东代理人(以下统称“股东”)及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的,不在签到表上登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人,不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不得超过三分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项,并以打“√”表示,不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2025年2月12日（星期三）14:30开始

网络投票时间：自2025年2月12日至2025年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室

会议议程：

一、与会者签到

二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

三、推选股东大会监票人和计票人

四、审议会议议案

（一）关于为全资子公司融资授信提供担保的议案

五、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问

六、股东及股东代表现场投票表决

七、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录上签名

十二、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于为全资子公司融资授信提供担保的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月24日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司融资授信提供担保的议案》，为满足公司全资子公司上海安喆服饰有限公司(以下简称“上海安喆”、“被担保人”)日常经营发展中的资金需求，公司拟为上海安喆融资授信提供担保，本次担保无反担保。具体情况如下：

一、被担保人基本情况

公司名称：上海安喆服饰有限公司

统一社会信用代码：913101185774152270

注册资本：2,200 万元

成立日期：2011 年 6 月 16 日

法定代表人：陈克川

注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路 588 弄 15 号 1 幢 1 层 1 区 075 室

经营范围：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家居用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；母婴用品销售；箱包销售；皮革制品销售；劳动保护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用化学产品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；礼品花卉销售；电子产品销售；家用电器销售；茶具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；市场营销策划；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	12,360.97	5,278.72
负债总额	14,372.30	4,909.29
净资产	-2,011.33	369.43
	2024年1-12月	2023年1-12月
营业收入	38,380.69	33,023.39
净利润	-2,441.03	604.37

股权结构情况：

序号	股东姓名/名称	出资额(万元)	持股比例
1	安正时尚集团股份有限公司	2,200	100%

截至目前，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。被担保人不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司拟为上海安喆向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请授信提供不超过8,000万元人民币的连带责任保证担保。

(一) 本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。

(二) 本次担保的本金最高额为8,000万元人民币。

(三) 本次担保方式为连带责任保证。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足全资子公司上海安喆日常经营发展中的资金需求，公司对全资子公司在银行融资提供的担保。被担保方上海安喆虽2023年资产负债率为93.00%，且截至2024年12月31日其未经审计的净资产为负值，资产负债率超过70%，但上海安喆为公司全资子公司，公司对其日常经营的风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。

本次担保符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 52,000 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 25.43%，均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，公司为上海安喆提供的融资担保余额为 7,280 万元。

公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。

五、董事会意见

本次融资授信担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会认为，公司本次担保是为了支持全资子公司的业务发展需要，在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经公司审慎研究后作出的决定。本次担保风险可控，且符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。董事会同意本次融资授信担保事项并提请股东大会审议。

以上内容请各位股东及股东代表审议。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日