

上海酷秀投资发展股份有限公司 关于公司对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、借款情况概述

（一）对外借款的基本情况

（1）公司分别：2015年9月16日以自有资金合计人民币300万元向西安嘉秀餐饮娱乐有限公司提供借款，借款期限为3年；于2017年9月28日以自有资金合计人民币640万元向西安嘉秀餐饮娱乐有限公司提供借款，借款期限为5年。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。双方于借款日分别签署《借款合同》，合同约定借款为无息借款。

西安嘉秀餐饮娱乐有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（2）公司分别：于2016年7月5日以自有资金合计人民币8,844,362.72元向上海唯秀文化娱乐有限公司提供借款，借款期限至2021年12月31日；于2017年9月28日以自有资金合计人民币152万元向上海唯秀文化娱乐有限公司提供借款，借款期限至2021年12月31日，借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准。双方于借款日分别签署《借款合同》，合同约定借款为无息借款。

上海唯秀文化娱乐有限公司为公司非关联方，本次交易不构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年4月16日，公司召开第一届董事会第十四次会议并审议了《关于补充确认公司对外借款的议案》，该议案以同意5票、反对0票、弃权0票获审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：上海唯秀文化娱乐有限公司

统一社会信用代码：91310101051202921U

成立日期：2012年7月25日

注册地址：上海市黄浦区淮海东路99号4楼

法定代表人：吴学琴

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：75万元

经营范围：卡拉喔凯包房(电脑存储点唱系统),食品流通,会务、展览服务,演出经纪,演出场所。(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)

2、公司名称：西安嘉秀餐饮娱乐有限公司

统一社会信用代码：91610103MA6TX4BF80

成立日期：2015年11月5日

注册地址：西安市碑林区南院门53号清见浴场2、3楼

法定代表人：汪桢

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100 万元

经营范围：许可经营项目：KTV、餐饮服务、预包装食品的销售。

（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、 对外借款的目的及对公司的影响

西安嘉秀和上海唯秀均系与公司开展合作经营的合作方。公司在合作经营过程中为西安嘉秀、上海唯秀提供咨询服务，并按照各服务项目收取相应的费用。公司为合作方提供服务收取费用同时，在双方友好协商的前提下，在门店筹建或运营前期向合作方提供无息的借款，以便合作方在其自有资金的基础上能够更好地完成满足规格、档次的基础投资。

以上对外借款，目前公司在财务处理上已经计提了一定比例的减值准备，因此对公司的利润产生了一定的影响。但公司为保证到期后能如约收回本金，西安嘉秀和上海唯秀的控股股东均出具了到期还款的承诺函。

四、 备查文件目录

- 1、经参会董事签字通过的《上海酷秀投资发展股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、与上海唯秀文化传媒有限公司签署的《借款合同》。
- 3、与西安嘉秀餐饮娱乐有限公司签署的《借款合同》。

特此公告。

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2018年4月16日