

## 上海世家装饰实业股份有限公司 关于补充确认对外借款的公告

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、 对外借款概述

#### （一） 对外借款的基本情况

2018年5月，上海世家装饰实业股份有限公司与上海龙予资产管理有限公司签订《借款协议》，协议约定上海龙予资产管理有限公司向公司借款合计2000万元，自2018年5月28日至2019年5月27日止，借款期限为一年，无借款利息。借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清。截至2018年6月30日，公司已对外提供借款金额2000万元。

上海龙予资产管理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

2018年8月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认对外借款议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外借款不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需股东大会审议通过。

## 二、 借款方基本情况

公司名称：上海龙予资产管理有限公司

统一社会信用代码：913101095774347514

成立日期：2011-6-22

注册地址：上海市虹口区霍山路 201 号 3 幢 211 室

法定代表人：陈亚芳

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300 万人民币

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，企业管理咨询，商务咨询，销售建筑材料，机电设备，日用百货，办公用品，五金交电。【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、 公司对外借款的目的和对公司的影响

本次交易系在确保不影响公司正常经营的情况下向非关联方提供借款。为保证借出资金的及时收回，公司将加强对外借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司财务带来不利影响。

## 四、 公司对外借款的补充事项

本次对外借款发生时，公司未及时履行决策程序及信息披露业务，在主办券商督导下，公司在第二届董事会第二次会议上补充审议本次事项，并披露相关公告。

## 五、 备查文件

《上海世家装饰实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海世家装饰实业股份有限公司

董事会

2018年8月28日