

## 安正时尚集团股份有限公司

### 关于预计 2024 年度担保额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、上海礼尚信息科技有限公司下属全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐”），上述公司为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司。被担保对象不属于公司关联人。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为上海艳姿提供担保不超过 10,000 万元（含）、上海尹默提供担保不超过 5,000 万元（含）、为礼乐提供担保不超过 15,000 万元（含），上述预计担保金额合计不超过 30,000 万元（含）；截至本公告披露日（不含本次），本公司为全资子公司及控股子公司已提供的融资担保余额总计为 14,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情况

#### 一、担保情况概述

##### （一）内部审议程序

公司于2024年4月25日分别召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会

第四次会议，会议审议通过了《关于预计2024年度担保额度的议案》。为满足公司发展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，根据授信银行等金融机构要求及根据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司预计2024年为全资子公司及控股子公司合计提供担保不超过30,000万元（含）。期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对全资子公司、控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司、控股子公司：0元									
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海艳姿	100%	24.62%	4,000万元	10,000万元	6.79%	自公司股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
	上海尹默	100%	15.10%	2,000万元	5,000万元	3.39%		否	否
	礼乐	93.05%	34.64%	0	15,000万元	7.27%		否	否

							有效		
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

## 二、被担保人基本情况

### （一）上海艳姿

公司名称：上海艳姿服饰有限公司

统一社会信用代码：913101186762855958

注册资本：11,000万元

成立日期：2008年7月1日

法定代表人：陈克川

注册地址：青浦区练塘镇章练塘路588号B121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3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	30,109.36	27,994.78
负债总额	8,532.17	6,893.55
净资产	21,577.19	21,101.23
	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	7,480.93	29,483.15
净利润	471.89	372.80

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	11,000	100%

截至本公告披露日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

（二）上海尹默

公司名称：上海尹默服饰有限公司

统一社会信用代码：913101186660833087

注册资本：11000万元

成立日期：2007年9月20日

法定代表人：郑安政

注册地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区1108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3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	27,224.91	25,345.91
负债总额	5,748.93	3,827.61
净资产	21,475.98	21,518.30
	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	4,106.90	20,006.27
净利润	-42.32	423.75

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	11,000	100%

截至本公告披露日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### （三）礼乐

公司名称：礼乐（香港）电子商务有限公司

英文名称：LiLe (HongKong) E-commerce Limited

登记证号码：62735833-000-02-23-9

注册资本：1万元（港币）

成立日期：2014年2月12日

董事：郑文东

注册地址：中国香港九龙尖沙咀漆咸道南87-105号百利商业中心10楼1017

室

最近一年又一期的财务情况：

单位：万元

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	26,928.64	31,874.40
负债总额	4,998.69	11,041.86
净资产	21,929.95	20,832.54
	2024年1-3月	2023年1-12月
营业收入	17,176.13	61,941.09
净利润	1,097.41	2,220.87

股权结构情况：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）港币	持股比例
1	尚乐（香港）电子商务有限公司	1	100%

注：尚乐（香港）电子商务有限公司系上海礼尚信息科技有限公司全资子公司。公司直接和间接持有上海礼尚信息科技有限公司 93.05%股权。

截至本公告披露日，被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需被担保方与业务合作方共同协商确定，担保金额、担保方式、担保期限等主要内容，以实际签署的协议为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足全资子公司及控股子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

### 五、董事会意见

公司2024年度对外担保预计额度符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保方为全资子公司和控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现

金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司的对外担保总额为4.4亿元（含本次担保预计金额），占上市公司最近一期经审计净资产的21.33%；公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，不存在逾期担保的情况，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项，不存在公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年4月27日