

安正时尚集团股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

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：

- 资助对象：**安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司圆方（香港）电子商务有限公司（以下简称“圆方香港”）。
- 资助方式：**借款。
- 资助金额：**不超过500万美元（含）。
- 资助期限：**自《借款合同》生效之日起至2025年8月31日止。
- 资助利率：**年化利率8%，日利率为年利率除以365。
- 审议程序：**本次财务资助事项无需提交公司董事会及股东大会审议。
- 风险提示：**本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

2025年5月13日，公司全资子公司安诺集团有限公司（以下简称“安诺”）与控股子公司圆方香港在上海签署了《借款合同》。安诺向圆方香港提供不超过500万美元（含）的借款，用于支持圆方香港的经营发展，本次借款无抵押和担保。本合同项下借款年化利率为8%，日利率为年利率除以365，借款期限为自《借款合同》生效之日起至2025年8月31日止。

本次财务资助事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的情况

（一）基本情况

公司名称：圆方（香港）电子商务有限公司

公司类型：私人股份有限公司

注册地点：RM1017, 10/F., BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE, 87-105 CHATHAM ROAD SOUTH, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG

法定代表人：郑文东

注册资本：1万港币

成立日期：2023年7月11日

主营业务：奶粉、益生菌、洗护、化妆品、营养品、童装的批发及零售

（二）股权结构

圆方香港股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	出资额(万, 港币)	持股比例 (%)
1	尚乐（香港）电子商务有限公司 (SunLe (HongKong) E-commerce Limited)	1.00	100.00
合计	--	1.00	100.00

公司直接持有上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）60%股权，安正儿童用品（上海）有限公司（以下简称“安正儿童”）持有礼尚信息40%股权，公司持有安正儿童82.63%股权，即公司通过安正儿童持有礼尚信息33.05%股权，公司合计持有礼尚信息93.05%股权。礼尚信息持有尚乐（香港）电子商务有限公司100.00%股权。

（三）其他股东情况说明

公司直接持有礼尚信息60%股权，安正儿童持有礼尚信息40%股权，公司持有安

正儿童82.63%股权，即公司通过安正儿童持有礼尚信息33.05%股权，公司合计持有礼尚信息93.05%股权；创物儿童用品（上海）有限公司（以下简称“创物儿童”）持有安正儿童17.37%股权，即创物儿童通过安正儿童持有礼尚信息6.95%股权。创物儿童的股东为丁勇先生和宋健先生，不属于公司的控股股东、实际控制人及其关联人。

（四）财务状况

圆方香港财务状况如下：

单位：万元，人民币

项目	2025年3月末金额	2024年末金额
资产总额	8,001.09	5,853.89
负债总额	7,798.08	5,777.21
净资产	203.01	76.68
资产负债率	97.46%	98.69%
项目	2025年1-3月金额	2024年金额
营业收入	2,730.21	8,815.16
净利润	126.33	76.68

截至目前，圆方香港无影响其偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项）。圆方香港不属于失信被执行人。

三、《借款合同》的主要内容

（一）资助金额

安诺向圆方香港提供不超过500万美元（含）的借款。

（二）资助利率

年化利率为8%，日利率为年利率除以365。

（三）资助期限

本次借款期限为自《借款合同》生效之日起至2025年8月31日止。

（四）资金用途

本次借款金额全部用于圆方香港支付供应商货款或安诺书面同意的其他用途。

圆方香港不得以任何直接或间接的方式，改变借款用途。

（五）还款方式

圆方香港应于借款期限届满前完成全部借款本息的偿还。逾期还款或支付利息

的，圆方香港应当按照逾期每日应付而未付借款和借款利息总额10%的标准计算违约金并支付给安诺，直至《借款合同》项下的借款、借款利息以及违约金付清之日。

四、履行的审批程序

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次财务资助属于“资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的”情形，因此，本次财务资助事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

五、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。公司在2024年度不存在对其提供财务资助的情况。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，公司提供财务资助总额不超过人民币3,601.45万元（按照2025年5月13日中国人民银行人民币汇率中间价转换），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.93%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总额为0元人民币；公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2025年5月14日