

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2023-063

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑安政先生召集并主持,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

主要内容:经表决,与会董事一致同意选举郑安政先生为公司第六届董事会董事长,陈克川先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

上述议案内容详见公司于2023年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

二、审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会,经与会董事审议,同意选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员,各专门委员会成员的组成情况如下:

审计委员会:平衡(主任委员)、陈克川、王军
提名委员会:王军(主任委员)、郑安政、苏葆燕
战略委员会:郑安政(主任委员)、陈克川、王军
薪酬与考核委员会:苏葆燕(主任委员)、陈克川、郑安政、平衡

上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

主要内容:经表决,与会董事一致同意聘任郑安政先生为公司总裁,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

主要内容:根据《公司法》《公司章程》的要求,经总裁提名以及董事会提名委员会资格审查通过,公司拟聘任肖文超先生担任公司副总裁,分管人力资源条线工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

主要内容:经总裁提名并经董事会提名委员会审核通过,公司拟聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

主要内容:经董事会提名并经董事会提名委员会审核通过,公司拟聘任唐晋阔先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2023-065)。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

主要内容:经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查通过,拟聘任杨槐先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》(公告编号:2023-066)。

八、审议并通过《关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》

主要内容:审议《关于为全资子公司上海安恬服饰有限公司融资授信提供担保的议案》,公司董事会将另行发布关于召开2023年第五次临时股东大会的会议通知。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年09月15日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2023-064

安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议于2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席孔琦召集,经半数以上监事推选孔琦主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

会议选举孔琦先生为公司第六届监事会主席(简历附后),任期三年,自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
监事会
2023年09月15日

附件:监事会主席简历

孔琦,男,1977年出生,本科学历,现任公司监事会主席,同时担任公司人力资源管理部人力资源总监,曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2023-066

安正时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司 融资授信提供担保的公告

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。

主要内容提示:

- 被担保单位名称:上海艳姿服饰有限公司(以下简称“上海艳姿”)、上海安恬服饰有限公司(以下简称“上海安恬”)、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,不存在其他关联关系。

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次拟为上海艳姿融资授信提供担保4,000万元,为上海安恬融资授信提供担保8,000万元,为上海尹默融资授信提供担保2,000万元,为礼乐提供授信担保15,000万元,上述担保金额合计为29,000万元人民币;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提供的融资担保余额总计为0元。

- 本次担保无反担保。
- 公司对外担保未发生逾期。
- 特别风险提示:截至2023年9月14日,公司为全资子公司及控股子公司提供担保余额为人民币29,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.97%。本次担保方为上海安恬2022年经审计的净资产值为正值,且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为正值,资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次为上海安恬提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。截至本公告披露日,公司无逾期担保事项。敬请广大投资者关注

投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司上海艳姿、上海安恬、上海尹默及控股子公司礼乐日常经营发展中的资金需求,公司于2023年09月14日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1.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:11000万元
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:销售服装服饰、服饰制品、针织纺织品、床上用品、鞋帽、箱包,展览展示服务,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一年又一期的财务情况:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	30,311.14	25,139.00
负债总额	2,215.49	4,013.26
净资产	28,095.65	21,125.74
2023年1-6月	2022年1-12月	
营业收入	14,019.86	20,153.35
净利润	345.07	-8,014.38

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	11000	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。

2.上海安恬

公司名称:上海安恬服饰有限公司
统一社会信用代码:913101185774152270
注册资本:2200万元
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:销售服装服饰、纺织品、床上用品、经编织物、手套、鞋帽、袜子、沙发、箱包,服装服饰设计,会议及展览服务,市场营销策划,企业形象策划,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,网络科技领域内的技术服务,技术咨询,社会经济咨询服务,电子商务(不得从事金融业务),第二类增值电信业务,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

最近一年又一期的财务情况:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	2,582.02	4,175.77
负债总额	2,809.87	4,307.37
净资产	-227.85	-331.60
2023年1-6月	2022年1-12月	
营业收入	15,843.92	31,950.72
净利润	60.03	-985.48

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	2200	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。

3.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:销售服装服饰、服饰面料及辅料、箱包、服饰设计,商务咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】

最近一年又一期的财务情况:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	33,293.45	27,876.35
负债总额	11,895.96	6,781.80
净资产	21,397.49	21,094.55
2023年1-6月	2022年1-12月	
营业收入	9,955.37	17,775.72
净利润	302.95	188.21

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	11000	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。

4.礼乐

公司名称:礼乐(HongKong)电子商务有限公司
英文名称:LilLe (HongKong) E-commerce Limited
登记注册号: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弥敦道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:

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	30,768.55	27,471.42
负债总额	8,956.28	8,859.76
净资产	21,812.27	18,611.66
2023年1-6月	2022年1-12月	
营业收入	48,790.27	53,858.06
净利润	3,200.61	5,717.37

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	礼乐(HongKong)电子商务有限公司	1	100%

注:礼乐(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。

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

1.公司拟为上海艳姿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4,000万元人民币的连带责任保证担保。

(1)本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。

(2)本次担保的本金最高额为4,000万元人民币。

(3)本次担保方式为连带责任保证。

2.公司拟为上海安恬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。

(1)本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。

(2)本次担保的本金最高额为8,000万元人民币。

(3)本次担保方式为连带责任保证。

3.公司拟为上海尹默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2,000万元人民币的连带责任保证担保。

(1)本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。

(2)本次担保的本金最高额为2,000万元人民币。

(3)本次担保方式为连带责任保证。

4.公司拟为控股子公司礼乐向交通银行股份有限公司上海长宁支行申请授信提供不超过10,000万元人民币的连带责任保证担保。公司拟为控股子公司礼乐向中信银行漕河泾支行申请授信提供不超过5,000万元人民币的连带责任保证担保。

(1)本次担保的保证期间为债务履行期限届满之日起1年。

(2)本次担保的本金最高额为15,000万元人民币。

(3)本次担保方式为连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司及控股子公司日常经营发展中的资金需求,公司对子公司及控股子公司在银行融资提供的担保,授信金额在公司股东大会授权范围内。被担保方为上海安恬虽然2022年经审计的净资产值为正值,且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为正值,资产负债率超过70%,但该被担保方为公司全资子公司,经营状况良好,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,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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一次会议审议通过。董事会认为,公司本次担保是为了支持全资子公司及控股子公司的业务发展需要,在对全资子公司及控股子公司盈利能力和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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,本次担保事项累计金额为29,000万元,占公司最近一期经审计净资产的13.97%,公司本次对外提供的单笔担保事项在董事会授权范围内。因被担保方为上海安恬

2022年经审计的净资产值为负值,且截至2023年6月30日其未经审计的净资产为负值,资产负债率超过70%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次为上海安恬提供担保事项尚需提交公司股东大会审议。除本次对外担保事项外,公司对外担保金额总计为0元,无逾期担保。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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2023年09月15日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2023-062

安正时尚集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年9月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	6
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	284,520,518
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	71.2705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长郑安政先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。其中,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,与网络投票结果出具后,监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》上市公司股东大会规则等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书唐晋阔出席了会议;公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,519,518	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《关于修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,519,518	99.9996	1,000	0.0004	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
3.01	关于提名郑安政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	284,519,518	99.9996	是
3.02	关于提名陈克川先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	284,519,518	99.9996	是
3.03	关于提名郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	284,519,518	99.9996	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
4.01	关于提名平衡先生为公司第六届董事会独立董事的议案	284,519,519	99.9996	是
4.02	关于提名王军先生为公司第六届董事会独立董事的议案	284,519,518	99.9996	是
4.03	关于提名苏葆燕女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	284,519,519	99.9996	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
5.01	关于提名孔琦先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	284,519,519	99.9996	是
5.02	关于提名周凌先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案	284,519,519	99.9996	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》	0	0	1,000	100	0	0
3.01	关于提名郑安政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
3.02	关于提名陈克川先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
3.03	关于提名郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	0	0	0	0	0	0
4.01	关于提名平衡先生为公司第六届董事会独立董事的议案	1					