

证券代码: 603196 证券简称: 日播时尚 公告编号: 2018-010

## 日播时尚集团股份有限公司

### 关于为关联方全资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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

● 公司借予上海共允服饰有限公司人民币 2000 万元用于补充运营流动资金，该公司为关联方共存国际（香港）有限公司的全资子公司，因公司规模较小，无法单独申请银行贷款，存在未来仍需进行展期的风险。

- 过去 12 个月公司与上海共允服饰有限公司发生的关联交易金额为 112.22 万元
- 本议案不需要提交股东大会审议

#### 一、关联交易概述

公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司上海共允服饰有限公司因刚刚开展业务，规模较小，无法独立向银行申请流动资金借款，向公司申请人民币 2000 万元的流动资金借款，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限为一年。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月公司与上海共允服饰有限公司发生的关联交易金额为 112.22 万元。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方关联关系介绍

上海共允服饰有限公司为公司参股子公司共存国际（香港）有限公司的全资子公司。日播时尚的全资子公司日播国际（香港）有限公司持有共存国际（香港）有限公司 55% 股权，公司实际控制人王卫东的妹妹王卫平设立的全资公司卓逸时尚香港有限公司持有共存国际（香港）有限公司 5% 股权。王陶为公司控股股东上海日播投资控股有限公司的董事。王陶设立的全资公司随佑国际有限公司持有共存国际（香港）有限公司 40% 股权。

## （二）关联人基本情况

公司：上海共允服饰有限公司

企业类型：有限责任公司（台港澳独资）

法定代表人：王陶

注册资本：800 万元港币

成立时间：2017 年 1 月 4 日

经营范围：服装服饰、鞋帽、箱包、家居用品、工艺品（文物除外）的零售（限分支机构经营）、网上零售，批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供上述商品的设计及相关配套服务；商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。【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】

最近一年财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，上海共允服饰有限公司总资产 592.11 万元，净资产 281.08 万元，营业收入 103.84 万元，净利润-146.41 万元。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司借予上海共允服饰有限公司 2000 万元，以补充其运营流动资金，借款利率与同期银行贷款利率相同，期限一年。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益。此次关联交易的金额占公司总资产与净资产的比例较小，不会对上市公司产生很大的影响。

## 五、关联交易应当履行的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司 2018 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，关联董事王卫东先生回避表决。独立董事对该关联交易事项投同意票。

### （二）独立董事意见

#### 1、事前认可意见

公司提请的《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，是基于公司参股企业目前规模较小，无法单独申请贷款，此次

借予资金的利率与同期银行贷款利率相同，保证交易的公允性，未损害公司及非关联方股东的利益。我们认可将相关议案提交董事会进行审议。

## 2、独立董事书面意见

公司提请的《关于日播时尚集团股份有限公司借予上海共允服饰有限公司资金用于补充流动资金关联交易的议案》，是基于公司参股企业目前规模较小，无法单独申请贷款，此次借予资金的利率与同期银行贷款利率相同，保证交易的公允性，未损害公司及非关联方股东的利益。公司审议过程中关联董事回避表决，审议程序合规。

## （三）股东大会审议情况

本议案不需要提交股东大会审议。

特此公告

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日