

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2018-085

商赢环球股份有限公司

关于向控股子公司环球星光国际控股有限公司

及其全资子公司提供借款的公告

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：

- 商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”，公司持有其95.45%的股份）及其全资子公司提供总额度不超过4亿元人民币的借款，借款期限不超过一年，借款利率不高于当期金融机构人民币一年以内（含一年）贷款基准利率。

一、 借款事项概况

（一）借款事项的基本情况

为支持公司控股子公司环球星光及其全资子公司的业务发展，满足其日常经营过程中的资金需求，公司拟向控股子公司环球星光及其全资子公司提供总额度不超过4亿元人民币的借款，借款期限不超过一年，借款利率不高于当期金融机构人民币一年以内（含一年）贷款基准利率，具体以双方后续签订的借款协议为准，同时董事会授权经营管理层在以上额度内行使该事项决策权并签署相关借款协议。

（二）借款事项审议程序

公司第七届董事会第22次临时会议于2018年7月11日以电子邮件的方式发出会议通知，于2018年7月12日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事11名，实际参加董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司环球星光国际控股有限公司及其全资子公司提供借款的议案》。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借

款额度在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 关联交易或重大资产重组情况

本次借款事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、借款对象基本情况

借款对象名称：Oneworld Star International Holdings Limited（环球星光国际控股有限公司）

企业性质：有限公司

成立时间：2012年1月3日

注册地址：3rd Floor,J&CBuilding,P.O.Box 933, Road Town, BVI

公司商业登记证编号：1687923

与公司的关系：控股子公司，公司持有其95.45%的股份

主要财务数据：

单位：元人民币

项目	2018年5月31日	2017年12月31日
资产总额	963,668,675.09	948,371,873.54
负债总额	265,294,719.37	249,171,713.72
其中：银行贷款总额	112,252,025.66	127,961,421.02
流动负债总额	191,529,106.54	154,970,328.21
归属于母公司的所有者权益	698,373,955.72	699,200,159.82
项目	2018年1-5月	2017年度
营业收入		
净利润	1,548,895.68	4,928,379.03

三、借款对公司的影响

公司向控股子公司环球星光及其全资子公司提供借款，用于解决其业务发展和日常经营的资金需求，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，且决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害全体股东利益的情形。公司本次提供借款的对象为公司控制的控股子公司及其全资子

公司，目前业务经营情况良好，公司能够对其业务经营和资金使用进行控制，公司本次提供借款的风险处于可控范围内。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第 22 次临时会议决议。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 7 月 13 日