

天创时尚股份有限公司

关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的公告

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：

- 本次关联交易价格公平合理，对本公司并无负面影响，不会损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益，且符合本公司及其股东的整体利益；风险可控。
- 过去12个月公司未与不同关联人发生此交易类别相关的交易（不含本次交易）。
- 公司第三届董事会第十七次会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。本次关联交易金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

为支持公司参股公司 United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）及其子公司的业务发展，满足其经营及发展的资金需要，天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的议案》。公司原于 2017 年度使用自有资金向 UN BVI 及其全资子公司提供合计 250 万美元的借款，用于 UN BVI 及其全资子公司日常费用开支，年利率为 4.5%，借款期限为三年的借款，上述借款于 2020 年到期。公司拟对参股公司 UN BVI 及其全资子公司合计提供的 250 万美元原借款作如下安排：（1）其中 100 万美元的借款延期两年至 2022 年到期；（2）其中 150 万美元的借款分两年进行归还，每年还款 75 万美金，本金未归还部分按 4.5% 年利率计算利息。其余条款与原借款协议一致。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。

因上市公司董事倪兼明为UN BVI董事（2017年初始交易发生时，倪兼明尚未任UN BVI董事，），根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次交易构成关联交易，需履行相应的决策和信息披露程序。本公司召开董事会审议本议案前，已征得独立董事事前认可，同意将本次关联交易提交董事会审议，会后独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。审议公司对参股公司UN BVI提供借款展期时，关联人倪兼明已进行回避表决。本次关联交易额度属于董事会审议范围，无需提交至公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方	主营业务	企业性质	主要股东	注册资本	法定 代表 人	住所
United Nude International Limited	鞋类、皮具批发及零售	有限公司	KOOLHAAS, REMMENT DIRK BEST INVENT HOLDINGS LIMITED XIAO, BAOJIAN ZSAZSAZSU INTERNATIONAL LIMITED Hai Hui Asset Management Consulting Co., Ltd. HIGHFLY DEVELOPMENTS LIMITED	9.3522 万美元	/	Mandar House, 3 rd Floor, Johnson' s Ghut, Tortola, British Virgin Islands

2019 年末，UN BVI 资产总额 705.13 万美元。2019 年 1-12 月实现营业收入 1,254.69 万美元，净利润 34.97 万美元。上述财务数据未经审计。

UN BVI 与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关

系。

（二）关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
United Nude International Limited	上市公司持有 UN BVI 32.43% 股份，上市公司董事倪兼明为 UN BVI 的董事，符合《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形

三、关联交易主要内容

- （一）原借款金额：美元250万
- （二）借款展期期限：自借款协议生效之日起两年
- （三）借款年利率：4.5%
- （四）是否担保或抵押：无担保无抵押

四、定价政策与定价依据

公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方确定了贷款年利率和展期期限。

五、关联交易目的和交易对公司的影响

本次关联交易的目的是公司为进一步支持 UN BVI 战略发展。不存在损害公司及股东利益的情形，该等关联交易预计不会对公司构成负面影响，公司对关联方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事倪兼明对此议案回避表决。独立董事已经对本议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2020 年 5 月 23 日