

安正时尚集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2020-025

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:
本次关联交易金额为476万元,金额较小,不构成重大资产重组。
包含本次交易在内,过去12个月内公司与同一关联人应当累计计算的关联交易次数为1次,金额为人民币476万元;与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为1次,为公司增资上海蛙品儿童用品有限公司的股权,金额为人民币16,450万元。

本议案无需提交股东大会审议。
一、股权转让及关联交易概述
(一)本次交易的基本情况

2020年3月24日,安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”或“安正时尚”)与长兴启西股权投资合伙企业(有限合伙)等六方签订了上海礼尚信息科技有限公司(以下简称“礼尚信息”)116.50%的股权。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规、法规、规范性文件之规定,各方经友好协商签署了《关于上海礼尚信息科技有限公司之股权转让合同》。

上述交易完成后,上市公司的董事、高级管理人员及其关联方中,谭婧女士持有礼尚信息0.70%股份,除谭婧女士外,上市公司其他董事、高级管理人员及其关联方持有礼尚信息的股份、礼尚信息的董事、高级管理人员及其关联方持有礼尚信息其他董事、高级管理人员及其关联方持有礼尚信息30%股份。

(二)本次交易履行的审议程序
公司董事会审计委员会对《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》出具了书面审核意见,并同意将前述议案提交公司董事会审议。

独立董事对《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》进行了事前确认,同意该关联交易事项提交董事会审议,并针对本次关联交易发表了独立意见。独立董事认为:该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则;交易决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;该关联交易未损害公司及全体股东的利益,同意本次交易。

公司于2020年3月24日召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》。本次交易不涉及关联董事,无需回避表决,出席会议的董事一致同意表决通过。

因谭婧女士系公司副总经理、董事会秘书、财务总监谭才年先生之女,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年修订)第10.1.5条之规定,谭婧女士为公司自然关联人,谭婧女士对礼尚信息的受让股权构成关联交易。除上述关联交易外,截至本公告日,长兴启西股权投资合伙企业(有限合伙)等其他5名交易对方及其最终受益人均不存在为公司或礼尚信息董事、高级管理人员及其关联方情形。

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。

二、关联方及其他交易相关方介绍
公司对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查,情况如下:

(一)关联自然人基本情况
谭婧,女,研究生学历,公司投资部项目经理,系礼尚信息投资项目负责人,不属于失信被执行人。

(二)自然人交易相关方
李为平,男,本科学历,公司投资部投资总监,不属于失信被执行人。

(三)其他交易相关方
1. 长兴启西股权投资合伙企业(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91330522MA2B74DY7Y
注册地址:浙江省湖州市长兴经济开发区明珠路1278号长兴世贸大厦A楼24层2416-8室

执行事务合伙人:上海维形资产管理有限公司
注册资本:1000万元人民币
主营业务:股权投资。(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)

实际控制人(主要股东):孙毓裕
长兴启西股权投资合伙企业(有限合伙)截至目前尚未实际开展投资业务。执行事务合伙人上海维形资产管理有限公司2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
16,017,171.19	12,367,058.49	1,490,092.39	504,694.58

2. 青岛鑫尚恒耀投资中心(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91370285MA3N7EN54
注册地址:山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路480号
主要办公地点:上海浦东新区福山路388号1601室
执行事务合伙人:上海鑫尚投资管理有限公司
出资额:1000.1万元人民币
主营业务:投资管理,资产管理,创业投资(以上项目需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财)

实际控制人(主要股东):王泉峰
青岛鑫尚恒耀投资中心(有限合伙)截至目前尚未实际开展投资业务。执行事务合伙人上海鑫尚投资管理有限公司2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
589,732.78	577,535.28	371,359.30	-292,260.86

3. 青岛鑫尚恒星投资中心(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91370285MA3N9K6C1C
注册地址:山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路481号
执行事务合伙人:上海鑫尚投资管理有限公司
主要办公地点:上海浦东新区福山路388号1601室
出资额:1000.1万元人民币
主营业务:投资管理,资产管理,创业投资(以上项目需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务,并依据金融、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(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)

实际控制人(主要股东):余海峰
青岛鑫尚恒星投资中心(有限合伙)截至目前尚未实际开展投资业务。执行事务合伙人上海鑫尚投资管理有限公司2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
589,732.78	577,535.28	371,359.30	-292,260.86

4. 上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310230MA1JTH3X9X
注册地址:上海市崇明区长兴镇福园公路1800号3号楼62437室(上海泰和经济园区)

执行事务合伙人:时朗企业发展(上海)有限公司
出资额:200万元人民币
主营业务:企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,企业形象策划,品牌营销策划,品牌推广,会务服务,展览展示服务,翻译服务,市场调查与咨询(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),从事网络、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、广告设计、制作、发布,知识产权代理,电子商务(不得从事金融业务、金融业务),文化艺术交流与策划,货物运输代理,第三方物流服务,从事货物及技术进出口业务。(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)

实际控制人(主要股东):王泉峰
上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
114,286.31	114,286.31	3,664,466.02	357,408.70

上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其实际控制人王泉峰控制的另一企业上海策文企业管理咨询合伙企业(有限合伙)曾于2018-2019年期间为公司提供战略顾问与咨询服务。

除上述交易外,上述交易相关方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、本次股权转让及关联交易情况
(一) 股权转让的基本情况
公司名称:上海礼尚信息科技有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立时间:2009年1月23日
注册地:上海市
法定代表人:陈克川
实际控制人:郑安致
注册资本:人民币380.5175万元整
经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事金融业务、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品,从事货物及技术的进出口业务。

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

财等金融服务,并依据金融、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(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)

实际控制人(主要股东):余海峰
青岛鑫尚恒星投资中心(有限合伙)截至目前尚未实际开展投资业务。执行事务合伙人上海鑫尚投资管理有限公司2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
589,732.78	577,535.28	371,359.30	-292,260.86

3. 青岛鑫尚恒星投资中心(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91370285MA3N9K6C1C
注册地址:山东省青岛市莱西市姜山镇杭州路481号
执行事务合伙人:上海鑫尚投资管理有限公司
主要办公地点:上海浦东新区福山路388号1601室
出资额:1000.1万元人民币
主营业务:投资管理,资产管理,创业投资(以上项目需经中国证券投资基金业协会登记,未经金融监管部门依法批准,不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务,并依据金融、中国人民银行青岛市中心支行、银监局、保监局、证监局、公安局、商务局颁发的许可证从事经营活动)。(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)

实际控制人(主要股东):余海峰
青岛鑫尚恒星投资中心(有限合伙)截至目前尚未实际开展投资业务。执行事务合伙人上海鑫尚投资管理有限公司2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
589,732.78	577,535.28	371,359.30	-292,260.86

4. 上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
公司性质:有限合伙企业
统一社会信用代码:91310230MA1JTH3X9X
注册地址:上海市崇明区长兴镇福园公路1800号3号楼62437室(上海泰和经济园区)

执行事务合伙人:时朗企业发展(上海)有限公司
出资额:200万元人民币
主营业务:企业管理咨询,商务咨询,财务咨询,企业形象策划,品牌营销策划,品牌推广,会务服务,展览展示服务,翻译服务,市场调查与咨询(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),从事网络、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、广告设计、制作、发布,知识产权代理,电子商务(不得从事金融业务、金融业务),文化艺术交流与策划,货物运输代理,第三方物流服务,从事货物及技术进出口业务。(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)

实际控制人(主要股东):王泉峰
上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2019年财务数据如下:

总资产	净资产	营业收入	净利润
114,286.31	114,286.31	3,664,466.02	357,408.70

上海斯格洛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)及其实际控制人王泉峰控制的另一企业上海策文企业管理咨询合伙企业(有限合伙)曾于2018-2019年期间为公司提供战略顾问与咨询服务。

除上述交易外,上述交易相关方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、本次股权转让及关联交易情况
(一) 股权转让的基本情况
公司名称:上海礼尚信息科技有限公司
公司类型:其他有限责任公司
成立时间:2009年1月23日
注册地:上海市
法定代表人:陈克川
实际控制人:郑安致
注册资本:人民币380.5175万元整
经营范围:信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,电子商务(不得从事金融业务、金融业务),云平台服务,品牌管理,供应链管理,贸易经纪与代理,食品销售,广告设计、制作、代理、发布,电脑图文设计,网页设计制作,计算机网络工程(除专项审批),市场营销策划,展览展示服务,商务咨询,会务服务,销售电子产品、音响设备及器材、通讯器材、照相器材、健身器材、皮革制品、装潢材料、家具、化妆品、文化办公用品、日用百货、工艺品(象牙及其制品除外)、玩具、汽车用品、宠物用品,从事货物及技术的进出口业务。

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额	97,697,880.00	19,000,000.00
流动负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
净资产总额	188,265,914.29	117,990,670.16
营业收入	614,066,364.21	677,008,800.18
净利润	70,231,387.65	62,813,441.49

礼尚信息相关财务情况见下表:

项目	2019年1-9月 (未经审计)	2018年 (经审计)
资产总额	439,330,250.83	268,630,833.63
负债总额	251,064,336.54	150,596,306.90
银行贷款总额		