2019年 年度报告摘要

公司代码：600146　　公司简称：商赢环球

商赢环球股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行审计，并出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告中兴财光华审会字（2020）第 104009 号，本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-298,872,649.53 元，可供投资者（股东）分配的利润为-2,213,686,588.17 元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	商赢环球	600146	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈海燕	陈宵君
办公地址	上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼	上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼
电话	021-66223666	021-66223666*8102，8103
电子信箱	Chen.haiyan@600146.net	Chen.yinjun@600146.net

2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司主营业务为纺织服装、服饰业。主营业务涵盖 OEM/ODM 业务与自主品牌业务两大业务板块，与去年相比未发生重大变化，主要销售区域在美国本土。

近年来，由于境外服装行业整体竞争加剧，以及各种因素叠加导致公司服装主业受到了一定冲击，对公司的营运资金造成了较大的压力。对此，公司管理层高度重视并多次实地了解具体情况，在经过一系列讨论研究并经公司董事会审议通过后，确定了逐步剥离境外经营亏损的服装业务、择机向国内业务转型的产业发展目标。之后，公司在国内陆续对智能健身、社交电商、互联网医疗等产业进行布局，但均未达到预期目标。截至目前，上述项目已经终止，但公司仍将继续积极寻求符合公司未来业务发展方向的优质资产，推进公司业务转型，从而寻找新的利润增长点，改善公司的持续经营能力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

（二）报告期内公司的经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。公司业务按销售模式分为线下和线上两类，按产品分为成衣、布料两大类。成衣按业务模式分为自有品牌、ODM 和 OEM，其中 OEM 又分为委托合作厂商生产和自制生产两种子模式。公司成衣业务除 OEM 业务中的运动服代工业务由公司自制生产外，其他成衣从委托合作加工厂商采购；公司布料业务为贸易业务。

1、采购模式

报告期内，公司线下和线上两类销售模式均采用集中采购模式。

线下销售业务除 OEM 自制生产业务（即运动服代工业务）供应商由委托方指定外，其余线下销售业务（包括面料）采购通过供应链管理系统实施集中采购。供应链管理中心通过 ERP 系统获取客户订单信息，并通过供应链管理体系完成供应商选择、订单跟踪、验货、物流配送、通关等控制流程。公司制订了严格的甄选与考核制度，在供应商之间促成良性竞争，持续优化公司供应商队伍，目前供应商均为技术及质量有保障的长期合作伙伴。

线上销售业务的产品全部为服装，该业务也实行集中采购模式。

2、生产模式

公司成衣业务中只有 OEM 业务中的运动服代工业务存在自制生产。运动服代工业务是公司服装业务中的重要资产板块。运动服业务以自制生产为主，按客户订单生产，公司生产模式属于多品种批量生产。

3、销售模式

报告期内，公司线上销售业务的销售模式为 B2C 模式，依靠目录邮购和线上销售渠道，销售平台主要为官方网站。公司通过消费者的需求来设计产品和定价，周转速度快，库存数额和金额低。服装产品的款式、结构设计由公司完成，委托供应商根据公司的产品款式、结构设计进行产品的加工生产，与供应商根据产品的成本及供应商的利润确定产品委托加工价格，委托加工完毕后公司向供应商一次性买断相关产品，然后在官网平台进行产品的销售。

线下销售业务包括成衣和布料，线下销售以批发为主，自有品牌、ODM 主要客户为美国各大型百货商场、电视购物平台等，OEM 主要客户为各类大型服装公司。

（三）行业情况

详见本报告“第四节.经营情况讨论与分析、三.公司关于公司未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,698,470,971.77	2,279,219,274.55	-25.48	4,206,413,034.27
营业收入	1,143,172,354.56	2,162,502,055.02	-47.14	2,187,433,258.58
归属于上市公司股东的净利润	-298,872,649.53	-1,828,431,576.87		123,817,648.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-589,286,807.46	-2,055,484,213.78		-56,984,572.84
归属于上市公司股东的净资产	879,291,191.66	1,180,757,114.83	-25.53	2,986,908,682.79
经营活动产生的现金流量净额	-362,633,560.40	-408,649,786.75		115,392,446.62
基本每股收益（元/股）	-0.6359	-3.8905		0.26
稀释每股收益（元/股）	-0.6359	-3.8905		0.26
加权平均净资产收益率(%)	-29.02	-87.74		4.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	345,671,234.45	326,862,753.58	288,216,324.28	182,422,042.25
归属于上市公司股东的净利润	-81,078,574.20	-119,925,826.63	-83,611,110.49	-14,257,138.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-81,455,581.22	-119,597,468.63	-82,462,598.51	-305,771,159.10
经营活动产生的现金流量净额	-104,900,010.41	-68,598,677.61	19,790,820.46	-208,925,692.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

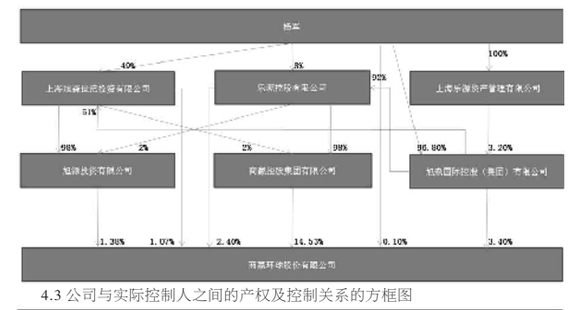
截止报告期末普通股股东总数(户)	23,223
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

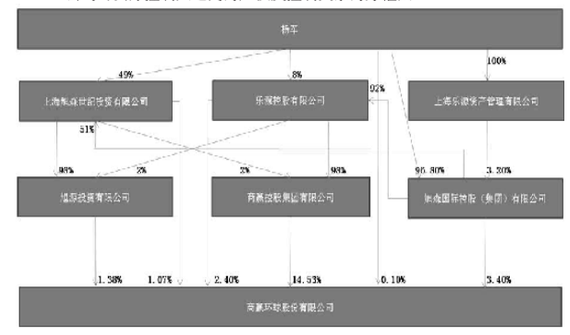
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
商赢控股集团有限公司	-4,699,700	68,300,300	14.53	0	质押	68,300,300	境内非国有法人
江苏隆明管理咨询有限公司	-10,717,993	52,662,007	11.21	0	质押	52,662,007	境内非国有法人
南通琦艺投资有限公司	-4,406,100	17,593,900	3.74	0	质押	17,593,900	境内非国有法人
江苏彩浩投资有限公司	-4,699,700	17,300,300	3.68	0	质押	17,300,300	境内非国有法人
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,688,000	16,102,000	3.43	0	质押	16,102,000	境内非国有法人
旭森国际控股(集团)有限公司	0	16,000,000	3.40	0	质押	16,000,000	境内非国有法人
太平洋证券股份有限公司	15,419,400	15,419,400	3.28	0	无	0	境内非国有法人
乐源控股有限公司	0	11,300,000	2.40	0	质押	11,300,000	境内非国有法人
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)	-4,482,254	9,027,746	1.92	0	质押	9,027,746	境内非国有法人
青岛盈和投资合伙企业（有限合伙）	-4,690,000	7,290,000	1.55	0	质押	7,290,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2019 年 12 月 31 日，商赢控股集团有限公司持有本公司股本的 14.53%，系公司第一大股东；杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司、乐源控股有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司总股本的 22.88%，杨军先生为公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 114,317.24 万元，比上年下降 47.14%。归属于上市公司股东的净利润为-29,887.26 万元。营业收入下降主要原因是报告期内境外子公司服装业务量下降及处置美国子公司对销售量有一定影响，净利润下降主要是对存货、应收账款等资产计提减值损失的影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 29 户，详见第十一节财务报告、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 6 户，减少 3 户，详见第十一节财务报告、九、“在其他主体中的权益”。

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-116

商赢环球股份有限公司关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 19 日召开了第八届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中兴财事务所”）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。

中兴财事务所是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南、广东、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有 36 家分支机构。

中兴财事务所的服务范围遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产等行业。为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估咨询等综合服务。为企业提供上市前辅导、规范运作及上市前、后审计服务，为企业改制、资产重组、投资等经济活动提供财务、税务、经济评价和可行性研究等。2019 年全国百强会计师事务所排名第 15 位。

2、人员信息

中兴财事务所首席合伙人：姚庚春；事务所 2019 年底有合伙人 127 人，比上年增加 14 人；截至 2019 年 12 月底全所注册会计师 983 人，比上年增加 17 名；注册会计师中有 500 多名从事证券服务业务；截至 2019 年 12 月共有从业人员 2988 人。

3、业务规模

2018 年中兴财事务所业务收入 108,624.77 万元，其中审计业务收入 97,169.37 万元，证券业务收入 30,274.35 万元；净资产 9,228.51 万元。出具上市公司 2018 年度年报审计客户数量 41 家，上市公司年报审计收费 4,772.00 万元，资产均值 225.90 亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019 年共同购买职业保险累计赔偿限额为 11,500.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 18,205.05 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

中兴财事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚；中兴财事务所受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施 16 次，均已按照有关规定要求进行了整改。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：曹斌，中国注册会计师，1999 年起从事审计工作，从事证券审计服务十年以上。

拟签字项目注册会计师：杜会冉，中国注册会计师，2004 年起从事审计工作，从事证券审计服务十年以上。

项目质量控制复核人：李劲松，中国注册会计师，2006 年起从事审计工作，从事证券审计服务五年以上。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019 年财务报告审计费用 160 万元，内控审计费用 60 万元，合计人民币 220 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对中兴财事务所进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司 2019 年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司在发出《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可；

2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2020 年度审计工作的质量要求；

3、公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；

4、我们同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 19 日召开了第八届董事会第 6 次会议审议通过了《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》，表决情况为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-114

商赢环球股份有限公司第八届董事会第 6 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个别及连带责任。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 6 次会议于 2020 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 19 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 10 名，实际参加董事 10 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。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告》及摘要

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-298,872,649.53 元，可供投资者（股东）分配的利润为-2,213,686,588.17 元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司董事会拟定 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司 2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司的财务状况，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至 2019 年 12 月 31 日的各项资产确认减值损失情况如下：应收账款信用减值损失 4,734.23 万元、其他应收款信用减值损失 76.83 万元、存货跌价损失 9,452.60 万元、无形资产减值损失 657.56 万元、在建工程减值损失 507.04 万元、商誉减值损失 911.94 万元，本次合计计提各类资产减值损失共计 16,340.20 万元。

公司董事会审计委员会认为：本次计提减值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允的反映公司的资产状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意公司 2019 年度计提减值损失方案，并将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司 2019 年度计提减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，因此，独立董事同意公司本次计提减值准备的事项，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司独立董事 2019 年度述职报告》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司第七届董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》

经公司董事会审议通过，拟定公司董事津贴每人每年 80,000 元人民币，公司独立董事津贴每人每年 120,000 元人民币。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为 2019 年公司高级管理人员的薪酬，既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平，又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性。2019 年公司高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过；2019 年公司高级管理人员的薪酬以及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于支付 2019 年度会计师事务所报酬与 2020 年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临-2020-116）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临-2020-117）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于公司 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》（临-2020-118）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，并同意该议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事钱安先生、朱方明先生、林志彬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》（公告编号：临-2020-119）和《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《董事会关于公司 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于公司 2019 年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司 2019 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的的通知》（公告编号：临-2020-121）

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

商赢环球股份有限公司
2020 年 6 月 23 日

证券代码：600146　　证券简称：商赢环球　　公告编号：临-2020-118

商赢环球股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告

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 2020 年度预计发生的日常关联交易事项已经商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 6 次会议、第八届监事会第 2 次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主营业务不会因该等关联交易事项而对关联方形成依赖。年度日常关联交易预计事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2020 年 6 月 19 日召开第八届董事会第 6 次会议，会议以同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票的结果审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱安先生、朱方明先生、林志彬先生回避表决。

2、本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

3、本议案自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效。

4、公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见，独立董事认为：公司 2020 年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营需要，相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测且价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述，独立董事同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第 6 次会议审议。

5、公司独立董事在董事会上发表了独立意见，认为：公司关于预计2020 年度日常关联交易的事项程序合法有效，该日常关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。综上，独立董事同意将本项议案提交公司股东大会审议。

6、公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易预计为公司生产经营中的必要经营性预测，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。本次日常关联交易预计的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

2019 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2019 年预计金额 原币（美元）	2019 年预计金额 本币（人民币元）	占同类业务比例(%)	2019 年实际发生金额（人民币元）	占同类业务比例(%)
绍兴东志实业投资有限公司	购买商品、接受劳务	采购商品、质检费、样品费		30,000,000.00	1.50		
商赢控股集团有限公司	采购服务	租赁办公场所		10,000,000.00	12.50	6,703,632.90	17.64
上海商赢供应链管理有限公司	采购服务	租赁办公场所		2,000,000.00	2.50	1,543,826.36	4.06
上海乐源商业管理有限公司	采购服务	物业服务		300,000.00	0.38	211,545.70	0.56
翊商技术服务（上海）有限公司	采购服务	技术服务费		4,300,000.00	100.00		
商赢电子商务有限公司	销售商品	销售商品		200,000,000.00	100.00		
Cashbox Credit Service Ltd.	提供服务	租赁办公场所		240,000.00	50.00		
Pharma Science Australia	采购服务	合同协议价				76,270,659.22	8.02

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计 2020 年度将要发生的日常关联交易如下：

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计金额 原币（美元）	2020 年预计金额 本币（人民币元）	占同类业务比例(%)	2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（人民币元）	2019 年实际发生金额（人民币元）	占同类业务比例(%)
商赢控股集团有限公司	采购服务	租赁办公场所		10,000,000.00	33.33	2,886,129.10	6,703,632.90	17.64
上海商赢供应链管理有限公司	采购服务	租赁办公场所		2,000,000.00	6.67	645,216.19	1,543,826.36	4.06
上海乐源商业管理有限公司	采购服务	物业服务		300,000.00	20.00	92,167.20	211,545.70	0.56
Pharma Science Australia	采购服务	合同协议价					76,270,659.22	8.02

二、关联方介绍和关联关系

1、绍兴东志实业投资有限公司

企业名称	绍兴东志实业投资有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	罗永旭
注册地址	绍兴袍江汤公路 9 号 6 号楼 2 楼南
注册资本	人民币 1000.00 万元
主要股东	罗永旭、傅冠雷
营业期限	2008 年 05 月 05 日至 9999 年 09 月 09 日
经营范围	实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；货物进出口；经销：纺织品、工艺品、五金、电器产品、建材、机电产品。
关联关系	与公司控股子公司环球星光国际控股有限公司业绩承诺履行方之一罗永斌先生关系密切的公司

2、商赢控股集团有限公司

企业名称	商赢控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	陈永贵
注册地址	南通市苏通科技产业园海伦路 80 号云萃公寓 88 幢
注册资本	人民币 10000.00 万元
主要股东	乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司
营业期限	2014 年 9 月 16 日至 2034 年 09 月 15 日
经营范围	受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关资讯服务，项目投资，项目管理。(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)
关联关系	商赢控股集团有限公司为公司控股股东

3、上海商赢供应链管理有限公司

企业名称	上海商赢供应链管理有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	褚玉龙
注册地址	上海市奉贤区环城西路 3333 号 2 幢 2 层 202 室
注册资本	人民币 1800.00 万元
主要股东	商赢电子商务有限公司
营业期限	2016 年 07 月 06 日至 2036 年 07 月 05 日
经营范围	供应链管理，仓储服务(除危险化学品)，货物运输代理，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，道路货物运输(除危险化学品)，人工装卸服务，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，办公用品、五金交电、日用百货、针纺织品、鞋帽、服装服饰、装饰品、工艺礼品、玩具、机械设备、文具用品、体育用品、包装材料、纸制品、化妆品、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、电子产品的批发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务，房地产经纪，自有设备租赁。【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】
关联关系	上海商赢供应链管理有限公司为公司实际控制人杨军先生控制的企业

4、上海乐源商业管理有限公司

企业名称	上海乐源商业管理有限公司