

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2022-043

债券代码：113589

债券简称：天创转债

## 天创时尚股份有限公司

### 关于向参股公司提供的关联方借款逾期的公告

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。

#### 一、关联方借款逾期情况

因天创时尚股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）的参股公司 UNITED NUDE INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“UN BVI 公司”）及其全资子公司广州优生鞋业贸易有限公司（以下简称“广州优生”）日常经营需要，天创时尚及其全资子公司 ZSAZSAZSU INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“香港莎莎素”）于 2017 年分别向广州优生及 UN BVI 公司提供合计 250 万美元的借款，其中天创时尚向广州优生提供对应 150 万美元借款、香港莎莎素向 UN BVI 公司提供对应 100 万美元借款，年利率 4.5%，借款期限为三年，上述借款已于 2020 年到期。

天创时尚于 2020 年 5 月召开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》，天创时尚及香港莎莎素对上述 250 万美元借款予以展期，安排如下：（1）UN BVI 公司对应的 100 万美元借款延期两年至 2022 年 1 月 23 日到期；（2）广州优生对应的 150 万美元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。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 23 日披露于指定信息披露媒体的《关于向参股公司提供原借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2020-033）。根据展期协议中对还款期限的约定，其中 100 万美元的借款至 2022 年 1 月 23 日到期；其中 150 万美元的借款自 2020 年 5 月起分两年进行归还（每年还款 75 万美金）且至 2022 年 5 月 16 日借款到期。截至本公告披露日，天创时尚及香港莎莎素尚未收到上述已到期借款余额 200 万美元及所对应的利息，总金额约占公司 2021 年末合并报表净资产的 0.86%。

根据 2021 年 4 月 21 日天创时尚子公司香港莎莎素与 UN BVI 公司的股东 Best Invent Holdings Limited（以下简称“Best Invent”）及 Highfly Developments Limited（以下

简称“Highfly”)签订的《股权转让协议》，约定香港莎莎素收购 Best Invent 及 Highfly 分别持有的 UN BVI 公司 18.99%及 7.13%的股权，上述股权收购完成后天创时尚将合计持有 UN BVI 公司 58.56%的股权。根据《股权转让协议》约定，香港莎莎素已向受让方支付全部现金对价，UN BVI 公司已于 2021 年 6 月 25 日完成上述股权转让事项的工商变更，但截至本公告披露日，UN BVI 公司尚未完成董事会改组，天创时尚尚未取得 UN BVI 公司的实际控制权，UN BVI 公司仍为天创时尚参股公司。

## 二、关联方基本情况

### (一) UN BVI 公司

**公司名称：**UNITED NUDE INTERNATIONAL LIMITED

**公司编号：**1478728

**董事：**KOOLHAAS, REMMENT DIRK、XIAO, BAOJIAN、NI, JIANMING

**注册资本：**9.3522 万美元

**注册地址：**CCS Trustees Limited, 263 Main Street, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

**股东及持股比例：**ZSAZSAZSU INTERNATIONAL LIMITED 持股 58.56%、KOOLHAAS, REMMENT DIRK 持股 21.39%、XIAO, BAOJIAN 持股 14.26%、Hai Hui Asset Management Consulting Co., Ltd. 持股 5.80%

**主营业务：**鞋类、皮具批发及零售

**财务数据：**截至 2021 年末，UN BVI 公司（合并口径）资产总额为 446.15 万美元。2021 年 1-12 月，UN BVI 公司（合并口径）实现营业收入 805.12 万美元，净利润 44.34 万美元。上述财务数据均未经审计。

**关联关系：**天创时尚董事、总经理倪兼明先生担任 UN BVI 公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，UN BVI 公司为天创时尚关联方。

### (二) 广州优人

**公司名称：**广州优人鞋业贸易有限公司

**统一社会信用代码：**91440101329602795Y

**法定代表人：**REMMENT DIRK KOOLHAAS

**董事：**萧宝健、REMMENT DIRK KOOLHAAS、赵伟

**注册资本：**175 万美元

**住所：**广州市海珠区南华东路 547 号 8-11 层自编 1001 房

**股东及持股比例：**UN BVI 公司通过其全资子公司 UNITED NUDE (HK) LIMITED 持股 100%

**主营业务：**鞋类、皮具批发及零售

**财务数据：**截至 2021 年末，广州优人资产总额为 37.22 万美元。2021 年 1-12 月，广州优人实现营业收入 3.86 万美元，净利润-58.81 万美元。上述财务数据均未经审计。

**关联关系：**天创时尚董事、总经理倪兼明先生担任其股东 UN BVI 公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定及基于谨慎性原则，天创时尚将广州优人视为关联方。

### 三、公司采取的措施

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 28 日颁布的《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称“监管指引第 8 号”）第二条第五款的规定，上市公司不得有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。由于 UN BVI 公司的其他股东并未同比例提供资金，故天创时尚及香港莎莎素借予 UN BVI 公司及广州优人的借款不符合监管指引第 8 号的规定。

在上述法规颁布后，公司及时与公司董事会、持续督导保荐机构、律师及年审会计师等进行了多次沟通，并积极与 UN BVI 公司及广州优人协商解决上述借款事项的方案，同时督促 UN BVI 公司及广州优人尽快偿还有关款项。但经公司多次沟通协商未果，截至本公告披露日，UN BVI 公司尚未配合完成董事会改组，且 UN BVI 公司及广州优人尚未归还上述借款余额 200 万美元及所对应的利息。

鉴于公司已成为 UN BVI 公司的第一大股东，公司将继续推进 UN BVI 公司的董事会重组，令公司能够控制 UN BVI 公司而令其成为公司的控股子公司，以符合有关新规规定。同时，公司也将继续督促 UN BVI 公司及广州优人尽快偿还有关款项，包括但不限于采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权利，公司将做好风险评估工作，维护公司及股东的合法权益。

#### 四、关联方借款逾期对公司的影响

截至本公告披露日，上述关联方借款余额为 200 万美元及所对应的利息，总金额约占公司 2021 年末合并报表净资产的 0.86%，公司认为上述关联方借款逾期事项对公司财务状况和业务运营不存在重大影响。

公司正积极与 UN BVI 公司及广州优人沟通，以妥善处理上述关联方借款及利息逾期事项。有关该事项的后续进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日