

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2023-005

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 1 月 31 日下午 14:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼会议室以现场会议方式召开，本次会议的会议通知已于 2023 年 1 月 20 日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席高洁仪女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向参股公司提供的借款展期暨关联交易的议案》

公司向参股公司 United Nude International Limited（以下简称“UN BVI”）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”）提供合计 250 万美元的借款，截至 2022 年 12 月 31 日，剩余本金 200 万美元及对应利息尚未归还。经各方多次协商沟通，UN BVI 公司及广州优生计划对剩余借款本金及对应利息进行尽快归还及结清。相关安排如下：

1、于 2023 年 1 月 31 日前 UN BVI 公司归还香港莎莎素剩余借款本金 50 万美元及对应利息合计 552,150.69 美元；该部分借款本息实际已于 2023 年 1 月 20 日归还完毕；

2、广州优人尚未归还天创时尚的剩余本金 150 万美元（等值人民币 10,295,250.00 元）及对应利息按如下进度执行：（1）于 2023 年 3 月 31 日前偿还借款本金人民币 200 万元；（2）于 2023 年 6 月 30 日前偿还借款本金人民币 500 万元；（3）于 2023 年 8 月 30 日前偿还借款本金人民币 3,295,250.00 元及本金 150 万美元所对应的全部利息，借款利率按原借款协议约定即年利率 4.5% 执行，并按实际借款金额和实际天数计算。

上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日披露于上海证券交易所网站的公告《关于向参股公司提供的借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天创时尚股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 1 日