

(上接 C57 页) 发行人采取公开招标、标书评审等程序遴选上海发网供应链为物流仓储服务供应商...

上述交易发生前已经发行人 2017 年第二次临时股东大会审议,且发行人与上海发网供应链于 2019 年的交易发生额已经公司《关于预计 2019 年日常性关联交易议案》预计,并经公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(2)与上海发网供应链之间的交易 2019 年 9 月至 2019 年 12 月期间,发行人向上海发网供应链采购产品的金额为 284.14 万元...

根据发行人《公司章程》的规定,公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但不足 1,000 万元的关联交易...

发行人考虑到 2019 年 10 月至 2019 年 12 月拟持续与上海发网供应链发生交易,且预计交易总额不会超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%...

根据发行人《公司章程》的规定,公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但不足 1,000 万元的关联交易...

根据发行人《公司章程》的规定,公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但不足 1,000 万元的关联交易...

根据发行人《公司章程》的规定,公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元以上的,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上,但不足 1,000 万元的关联交易...

Table with 4 columns: Name, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 罗志青, 徐晴, 何治明, 合计.

注:该占比等于发行人向关联方销售商品或提供劳务的交易金额除以发行人营业收入。

公司高级管理人员罗志青、徐晴、何治明在报告期内曾以自有资金银行账户购买发行人对外销售的商品...

(2)关联担保的情况 序号 合同名称 担保债权人 担保合同编号...

Table with 6 columns: No., Contract Name, Guarantor, Contract No., Debtor, Guarantee Type. Rows 1-14.

上述第 1 至第 5 项、第 7 项至第 12 项担保合同已经履行完毕,其余尚在履行中。

3、关联借款 (1)委托贷款明细 报告期内,公司实际控制人之一王玉先生委托中国民生银行银行股份有限公...

Table with 7 columns: No., Party, Loan Amount (万元), Start Date, End Date, Purpose, Interest Rate. Rows 1-3.

注:上表中借款期间为合同约定期限,公司已于 2017 年 2 月 10 日归还第 1 项借款...

公司按照中国人民银行公布的同期银行贷款利率 4.35%通过中国民生银行银行股份有限公...

(2)报告期内,发行人向上海翔辉拆出资金 2018 年 6 月,发行人为第一期董事会第二十五次会议决议审议,与上海翔辉签署《借款合同》...

(3)报告期内,发行人与天津若羽臣之间的资金拆借 单位:万元 关联方名称 2019年 2018年 2017年...

发行人向天津若羽臣之间的资金往来主要系由于天津若羽臣拟将发行人支付的股份分红款退回给发行人...

(4)报告期内,发行人与公司新西兰气氨之王谢之渊之间的资金拆借 单位:万元 关联方名称 2019年 2018年 2017年...

王谢系发行人子公司新西兰气氨的董事,亦是新西兰气氨被发行人收购前的实际控制人...

(5)关联方应收应付款项 报告期内,公司与关联方应收应付款项情况如下: 单位:万元

Table with 5 columns: Project Name, Related Party, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 应付账款, 其他应收款, 小计.

6、报告期内关联交易决策程序的执行情况 (1)报告期内,关联交易决策程序的执行情况 公司设立后,严格履行《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交...

易决程序及权限 (2)独立董事对公司关联交易的意见 发行人的独立董事已在报告期内对关联交易发表了如下独立意见...

公司在报告期内接受关联方提供的担保,未向关联方支付任何费用,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司在报告期内与关联方发生资金拆借,公司与关联方均已全额归还拆借资金。

七、董事、监事、高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员基本情况 1. 董事会成员 公司董事会现由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。

(1)本公司董事基本情况 截至本招股意向书摘要签署之日,本公司董事会成员情况如下表所示:

Table with 6 columns: Name, Position, Title, Term. Rows include 安善喜, 王玉, 王文慧, 王建伟, 何治明, 徐晴, 梁婕, 下静, 孙海法, 柳建华.

注:任期起始时间以本公司股东大会决议为准 (2)本公司各位董事简历 王玉先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理...

王文慧女士:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事,2016 年 7 月至今担任公司员工职业发展高级顾问...

王建伟先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1985 年 7 月至 1997 年 8 月,担任扬州大学教授...

何治明先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年 3 月至 2014 年 10 月,担任深圳市欧莎世家服饰有限公司 COO...

徐晴女士:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自 2012 年 2 月至 2013 年 5 月担任若羽臣有限项目经理...

梁婕女士:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2006 年 7 月至 2015 年 10 月担任上海奥美广告有限公司广州分公司客户群总监...

下静女士:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1998 年至 2015 年担任中山大学数学与计算科学学院副教授...

孙海法先生:1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1984 年 7 月至 1987 年 9 月担任浙江师范大学教研室主任...

柳建华先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 2008 年 6 月至 2010 年 6 月担任中山大学岭南(大学)学院理论经济学博士后流动站博士后...

2. 监事会成员 本公司监事会现由 3 名监事组成,本公司监事每届任期 3 年,可连选连任。

(1)本公司监事基本情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司监事情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Term. Rows include 谭艳, 欧阳玉斌, 胡冬根.

注:任期起始时间以本公司股东大会决议、职工代表大会决议为准 (2)本公司各位监事简历 谭艳女士:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2010 年至今担任公司高级客服经理...

胡冬根先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2010 年 6 月至 2014 年 2 月担任北京金铂世纪文化发展有限公司总经理...

欧阳玉斌先生:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2011 年至今担任天津若羽臣有限公司运营总监...

3. 高级管理人员 本公司现有高级管理人员 5 名,由董事会聘任,任期 3 年。

(1)本公司高级管理人员基本情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司高级管理人员情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Term. Rows include 王玉, 何治明, 王文慧, 王建伟, 徐晴.

(2)本公司各位高级管理人员简历 王玉先生的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

何治明先生的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

徐晴女士的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

梁婕女士的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

罗志青女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2006 年 9 月至 2010 年 7 月担任广州欧创信息科技有限公司财务经理...

朱东涛先生:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2012 年 12 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限财务经理...

宋春涛先生:2015 年 4 月至今担任公司董事会秘书,2018 年 9 月至今担任公司副总经理。

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 1. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况具体如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Relationship, Shareholding. Rows include 王玉, 王文慧.

王玉 董事长、总经理 直接持有本公司 34,207,048.00 股,即 37.48%的股份;持有本公司股份天津若羽臣 99%的出资额,天津若羽臣持有本公司 10.52%的股份。

王文慧 董事 直接持有本公司 4,860,000.00 股,即 5.32%的股份;持有本公司股份天津若羽臣 99%的出资额,天津若羽臣持有本公司 10.52%的股份;通过持有本公司股东原朝晖持有本公司 0.0314%的股份(原朝晖直接持有本公司 2.28%的股份,广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)持有原朝晖 64.94%的股份,王文慧持有广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)12.12%的股份)。

徐晴 董事、副总经理 直接持有本公司 1,800,000.00 股,即 1.97%的股份。除上述所列情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

2. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份质押或冻结情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持本公司股份不存在质押或冻结情况。

(三)董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员的主要对外投资情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Investment Company, Business, Investment Amount, Shareholding. Rows include 王玉, 王文慧, 王建伟, 徐晴, 何治明, 梁婕, 下静, 孙海法, 柳建华.

注:任期起始时间以本公司股东大会决议为准 (2)本公司各位董事简历 王玉先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理...

王文慧女士:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事,2016 年 7 月至今担任公司员工职业发展高级顾问...

王建伟先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1985 年 7 月至 1997 年 8 月,担任扬州大学教授...

何治明先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年 3 月至 2014 年 10 月,担任深圳市欧莎世家服饰有限公司 COO...

徐晴女士:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自 2012 年 2 月至 2013 年 5 月担任若羽臣有限项目经理...

梁婕女士:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2006 年 7 月至 2015 年 10 月担任上海奥美广告有限公司广州分公司客户群总监...

下静女士:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1998 年至 2015 年担任中山大学数学与计算科学学院副教授...

孙海法先生:1956 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1984 年 7 月至 1987 年 9 月担任浙江师范大学教研室主任...

柳建华先生:1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 2008 年 6 月至 2010 年 6 月担任中山大学岭南(大学)学院理论经济学博士后流动站博士后...

2. 监事会成员 本公司监事会现由 3 名监事组成,本公司监事每届任期 3 年,可连选连任。

(1)本公司监事基本情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司监事情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Term. Rows include 谭艳, 欧阳玉斌, 胡冬根.

注:任期起始时间以本公司股东大会决议、职工代表大会决议为准 (2)本公司各位监事简历 谭艳女士:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2010 年至今担任公司高级客服经理...

胡冬根先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2010 年 6 月至 2014 年 2 月担任北京金铂世纪文化发展有限公司总经理...

欧阳玉斌先生:1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2011 年至今担任天津若羽臣有限公司运营总监...

3. 高级管理人员 本公司现有高级管理人员 5 名,由董事会聘任,任期 3 年。

(1)本公司高级管理人员基本情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司高级管理人员情况如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Position, Title, Term. Rows include 王玉, 何治明, 王文慧, 王建伟, 徐晴.

(2)本公司各位高级管理人员简历 王玉先生的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

何治明先生的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

徐晴女士的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

梁婕女士的简历详见本节“七、董事、监事、高级管理人员”之“(一)董事、监事、高级管理人员基本情况”之“1. 董事会成员”。

罗志青女士:1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2006 年 9 月至 2010 年 7 月担任广州欧创信息科技有限公司财务经理...

朱东涛先生:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2012 年 12 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限财务经理...

宋春涛先生:2015 年 4 月至今担任公司董事会秘书,2018 年 9 月至今担任公司副总经理。

(二)董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况 1. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接或间接持有本公司股份的情况具体如下表所示:

Table with 5 columns: Name, Relationship, Shareholding. Rows include 王玉, 王文慧.

王玉 董事长、总经理 直接持有本公司 34,207,048.00 股,即 37.48%的股份;持有本公司股份天津若羽臣 99%的出资额,天津若羽臣持有本公司 10.52%的股份。

王文慧 董事 直接持有本公司 4,860,000.00 股,即 5.32%的股份;持有本公司股份天津若羽臣 99%的出资额,天津若羽臣持有本公司 10.52%的股份;通过持有本公司股东原朝晖持有本公司 0.0314%的股份(原朝晖直接持有本公司 2.28%的股份,广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)持有原朝晖 64.94%的股份,王文慧持有广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)12.12%的股份)。

徐晴 董事、副总经理 直接持有本公司 1,800,000.00 股,即 1.97%的股份。除上述所列情况之外,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

2. 董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持股份质押或冻结情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持本公司股份不存在质押或冻结情况。

(三)董事、监事、高级管理人员对外投资情况 截至本招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员的主要对外投资情况如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Investment Company, Business, Investment Amount, Shareholding. Rows include 王玉, 王文慧, 王建伟, 徐晴, 何治明, 梁婕, 下静, 孙海法, 柳建华.

注:任期起始时间以本公司股东大会决议为准 (2)本公司各位董事简历 王玉先生:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 5 月担任若羽臣有限执行董事兼总经理...

王文慧女士:1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2011 年 5 月至 2015 年 7 月担任若羽臣有限监事,2016 年 7 月至今担任公司员工职业发展高级顾问...

王建伟先生:1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1985 年 7 月至 1997 年 8 月,担任扬州大学教授...

何治明先生:1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2009 年 3 月至 2014 年 10 月,担任深圳市欧莎世家服饰有限公司 COO...

徐晴女士:1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,自 2012 年 2 月至 2013 年 5 月担任若羽臣有限项目经理...

梁婕女士:1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,自 2006 年 7 月至 2015 年 10 月担任上海奥美广告有限公司广州分公司客户群总监...

下静女士:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,自 1998 年至 2015 年担任中山大学数学与计算科学学院副教授...

况及所兼职位与发行人的关联关系如下:

Table with 5 columns: Name, Position, Investment Company, Business, Investment Amount, Shareholding. Rows include 王文慧, 王建伟, 徐晴, 何治明, 梁婕, 下静, 孙海法, 柳建华, 谭艳, 欧阳玉斌, 胡冬根.

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 王玉、王文慧夫妇为发行人的实际控制人。

截至本招股意向书摘要签署日,发行人控股股东为王玉,其直接持有发行人 34,207,048 股股份,持股比例为 37.48%;发行人实际控制人为王玉、王文慧夫妇,两人直接持有发行人 39,067,048 股股份,持股比例为 42.80%;王玉、王文慧夫妇通过天津若羽臣间接持有发行人 9,600,000 股股份,持股比例为 10.52%,两人合计直接及间接控制发行人 48,667,048 股股份的表决权,控制的股份比例为 53.32%。

另外王文慧通过本公司股东原朝晖间接持有发行人 0.0314%的股份(原朝晖直接持有公司 2.28%的股份,广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)持有原朝晖 64.94%股份,王文慧持有广州尚酷股权投资合伙企业(有限合伙)12.12%股份)。

综上所述,王玉、王文慧夫妇为发行人的实际控制人,发行人最近三年内实际控制人未发生变化。

九、发行人财务会计信息 (一)简要会计报表 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健审[2020]7-101 号),本公司报告期内主要财务数据及财务指标如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 流动资产, 非流动资产, 总资产, 流动负债, 非流动负债, 负债合计, 所有者权益合计.

2、合并利润表主要数据 单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于母公司股东的净利润, 归属于母公司股东的非经常性损益净额.

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元

Table with 4 columns: Item, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期末现金及现金等价物余额.

(二)发行人非经常性损益情况 根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第一号——非经常性损益》,报告期内本公司非经常性损益情况如下表:

Table with 4 columns: Item, 2019年度, 2018年度, 2017年度. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 委托他人投资或管理资产的损益, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,小计,所得税费用,少数股东损益,归属于母公司股东的非经常性损益净额,归属于母公司股东的非经常性损益净额占净利润的比例.

(三)主要财务指标 以下财务指标按特别规定列示,为合并报表口径:

Table with 4 columns: Item, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 流动比率(倍), 速动比率(倍), 资产负债率(母公司), 资产负债率(合并报表), 归属于母公司股东的每股净资产(元/股), 无形资产占净资产的比例.

注:上述各指标计算公式如下: 1. 流动比率=流动资产/流动负债 2. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 3. 资产负债率(母公司)=母公司负债/母公司资产 4. 资产负债率(合并报表)=合并报表负债/合并报表资产 5. 归属于母公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末总股本

截至本招股意向书摘要签署日,本公司未向董事、监事、高级管理人员提供其他待遇和退休计划。

(五)董事、监事、高级管理人员相互之间的关系和兼职情况 1. 董事、监事、高级管理人员相互之间的关系 截至本招股意向书摘要签署日,除王文慧系夫妻夫关系外,公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他亲属关系。

2. 董事、监事、高级管理人员的兼职情况 截至招股意向书摘要签署日,本公司董事、监事、高级管理人员的兼职情