公司代码:603839 公司简称:安正时尚

安正时尚集团股份有限公司
2021年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数,每10股派发现金股利5元(含税),预计派发现金红利193,656,250元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

第二节 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	安正时尚	603839	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐普阔	杨槐
办公地址	上海市长宁区临虹路168弄7号楼	上海市长宁区临虹路168弄7号楼
电话	021-32566088	021-32566088
电子信箱	info@anzhenggroup.com	info@anzhenggroup.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所处的行业为"纺织服装、服饰业",行业代码为C18。报告期内,公司的主营业务范围未发生重大变化。公司主要业务为中高档品牌时装的自主研发、生产、销售及品牌管理。

(一)公司主要业务及品牌介绍

公司是一家始终把握时尚流行趋势,坚持匠心与创新精神,恪守"安于正道,创美圆梦",致力于为顾客创造高品质生活方式以及实现消费者、员工、企业和合作伙伴价值与梦想的时尚产业集团。公司聚焦中高档品牌时装,聚力打造多品牌矩阵,形成风格鲜明互补、消费群体定位差异有序的时装品牌集合。公司目前拥有"JZ玖姿"、"IMM尹默"、"MOISSAC摩萨克"、"ANZHENG安正"四大自有时装品牌;公司旗下控股品牌有中国十大童装品牌之一的"FROG PRINCE青蛙王子"、专注新生代婴幼童装品牌的"Coloured Beetle可拉·比特",公司还在大中华区合资经营韩国童装品牌"ALLO&LUGH阿路和如"。此外,公司控股了电商代运营公司礼尚信息,其注册商标为尚展电商。

1、JZ玖姿

创立于2001年,"专注修饰女性身型,让每一种曲线都值得欣赏"的中国女装知名品牌。

"自在随心,中国姿造"是JZ玖姿的品牌主张,亦是源自东方的美丽哲学。当代中国式优雅,是一份可以恰到好处地展现内在力量和外在美丽的智慧哲学,兼具东方底蕴和世界视野。以恰到好处的裁衣技法和设计巧思,帮助每位着装者尽情展现其本真的女性魅力。

目标客群:35-50岁的女性。

JZ玖姿品牌风格

JZ玖姿 昆明海乐世界店

2、MOISSAC摩萨克

于2014年加入公司,Bisous de Paris以爱制衣,充满爱意的新法式时尚品牌。

缘起法国巴黎的MOISSAC,将精致惬意的法式生活理念编织进如阳光般明快多彩的品牌风格中,「Bisous de Paris以爱制衣」,一句来自巴黎的亲切问候,正是MOISSAC的情感表达,从产品设计到服务体验,用细节传递出无尽浪漫。MOISSAC倡导对自我的热爱、事物的珍爱,以真挚明媚的浪漫情怀,拥抱无限美好。

目标客群:20-40岁的都市女性。

MOISSAC摩萨克品牌风格

MOISSAC
Bisous de Paris

MOISSAC摩萨克 杭州银泰百货武林店

3、IMM尹默

创立于2008年,独立、知性、艺术的高级时装品牌。

IMM尹默将源起于基因中的融合平衡之美,用解构语言传递拼接至简的设计美感,动亦静,静亦动,演化出一种刚柔并济的艺术张力。IMM尹默凝结女性力量,以风格时装及精神文化为当代精英女性表达。

目标客群:28-48岁的当代精英女性。

IMM尹默品牌风格

IMM尹默 重庆北城天街店

4、ANZHENG安正

创立于2012年,以"当代东方精神"为内核,秉承「中蕴西型」设计哲学的中国民族品牌。

ANZHENG安正源起于中国,根植于东方。倡导为当代都市人打造城市生活与时尚运动相结合的"URBAN OUTDOOR都市户外时尚"。"蕴出东方,行于世界",秉承中蕴西型的设计哲学,提取东方之蕴,以服装为载体,将东方的服装内涵传达给世界,展现中国民族品牌的独特魅力。

目标客群:28-45岁的都市人群。

ANZHENG安正品牌风格

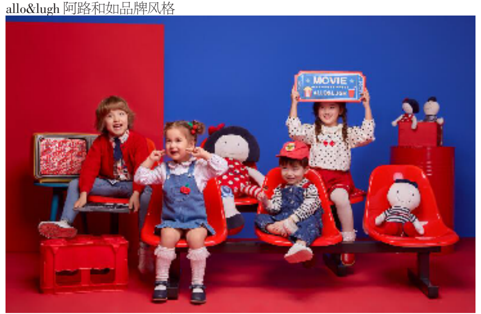
ANZHENG安正上海久光百货店

5、allo&lugh阿路和如

于2005年进入中国市场,致力于陪伴0-7岁中国宝宝,提供服饰、睡眠等多品类的中高端儿童国际品牌,全力打造高品质、高颜值、高性价比,让妈妈安心的美好产品。

凭借独特有趣的产品设计、专业高效的运营团队以及成熟强大的资源优势,allo&lugh已成为儿童行业知名品牌之一。

allo&lugh阿路和如品牌风格



allo&lugh阿路和如 江苏淮安新亚店

6、FROG PRINCE青蛙王子

创立于1991年,以用户为导向,以产品价值体验为核心,缔造值得消费者信赖的童装品牌。

品牌以"释放孩子爱玩天性,支持儿童志向成长"为核心诉求。强调产品品质,采用天然、环保、舒适的面辅料,给予孩子最贴心的呵护。

产品赋予"儿童潮范生活"新定义,专注于洞察儿童多场景需求,以潮范、高品质的产品体验和有温度的终端体验,引领儿童成长创造新价值。

FROG PRINCE青蛙王子品牌风格

Frog Prince 青蛙王子

FROG PRINCE青蛙王子 佛山市三水区万达广场店

Frog Prince 青蛙王子

7、Coloured Beetle可拉·比特

创立于2018年,开启新生力量——婴幼童一站式全品类领先品牌。

专注于1-6岁幼小童的生活场景需要,以精致的面料、持续的纺织品研究以及对细节的密切关注为品牌理念的基础,以轻快优雅的色彩、简约自然的设计理念、高质且安全的产品定位为品牌核心竞争力。

Coloured Beetle可拉·比特品牌风格

Coloured Beetle
可拉比特

Coloured Beetle可拉·比特 佛山南海区月湖环宇城店

Coloured Beetle
可拉比特

(二)公司经营模式

1.开发设计模式

公司中高端品牌时装为保持个性化、差异化的品牌定位、设计风格及目标客群,公司旗下各品牌实行独立的产品研发。产品研发过程可分为商品企划与产品设计两个主要阶段。

在商品企划阶段,公司各品牌事业部,一方面针对各自的目标消费者圈层进行大数据调研,通过数据分析洞察消费者需求,识别时尚流行趋势,另一方面积极与国内外知名时装设计师进行合作,吸收和学习国际时尚趋势与研发经验,同时,还聘请了多位海外知名设计师担任公司创意总监和顾问,分别参与公司各品牌的商品企划和产品设计指导工作。

在产品设计阶段,公司各品牌事业部,一方面根据商品企划,在创意总监主导下完成面辅料的选择,组织完成产品创意、设计、定价,另一方面在设计主题选择与色彩花型创作方面,也会积极与国际知名色彩趋势研究机构进行合作,引入和学习国际前沿的色彩流行趋势案例。

2.生产模式

公司中高端品牌时装目前主要采取自主生产、委托加工及成衣采购相结合的成衣供应模式,由公司供应链中心统一负责组织、实施和管理各品牌产品的生产活动。

在合作方式上,公司与供应商实行排他性的定制化生产,并在采购协议中明确约定,对于由公司开发的产品,签约供应商不得自行生产或泄露给其他第三方。

3.销售模式

公司中高端品牌时装实行直营、加盟、电子商务及微商城相结合的全渠道销售模式。其中,公司主品牌"JZ玖姿"以及公司控股的中国十大童装品牌之一的"FROG PRINCE青蛙王子"因较长的经营历史,形成了加盟店占比较高的渠道结构;"IMM尹默"、"MOISSAC摩萨克"、"ANZHENG安正"、"ALLO&LUGH阿路和如"、"Coloured Beetle可拉·比特"作为公司陆续经营的品牌则采取直营为主、加盟为辅的销售模式。

公司不断完善直营门店、加盟门店的销售渠道结构,积极拓展市场份额,同时,重点加强电商渠道建设,积极实践新媒体营销方式,逐步实现各品牌全渠道零售布局。

4.电商代运营模式

公司控股电商代运营公司礼尚信息主要经营模式为基于品牌方的授权,在天猫、京东等第三方电商平台运营品牌旗舰店,提供品牌定位、供应链管理、店铺运营、整合营销等综合服务。此外,礼尚信息还提供电商推广、互动营销、国内外物流解决方案和网络分销渠道优化等服务,旨在为中国日益增长的消费需求提供更多的高品质产品和帮助更多国外品牌进入中国市场。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,917,406,550.70	4,729,296,639.09	-17.17	3,954,440,754.75
归属于上市公司股东的净资产	2,638,890,146.76	2,741,768,264.45	-3.75	2,810,384,806.17
营业收入	3,077,827,437.47	3,594,451,914.33	-14.37	2,438,059,556.10
归属于上市公司股东的净利润	69,729,971.43	197,521,771.41	-64.70	302,715,982.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,318,396.66	150,187,905.40	-44.52	260,450,134.55
经营活动产生的现金流量净额	540,165,920.71	368,838,893.35	46.45	11,008,664.66
加权平均净资产收益率(%)	2.59	6.83	减少4.24个百分点	10.55
基本每股收益(元/股)	0.18	0.50	-64.00	0.76
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.50	-64.00	0.76

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	821,071,243.07	717,902,099.62	670,613,525.11	868,240,569.67
归属于上市公司股东的净利润	78,784,888.22	1,472,277.85	38,703,784.24	-49,230,978.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	72,033,026.10	-2,022,273.45	39,530,705.74	-26,223,061.73
经营活动产生的现金流量净额	32,250,401.79	117,715,644.94	43,359,095.95	346,840,778.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

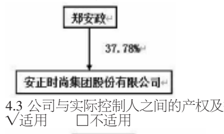
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,162
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,175
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑安政	0	151,165,218	37.78	0	质押	55,000,000	境内自然人
陈克川	0	58,800,000	14.70	0	质押	30,350,000	境内自然人
郑安坤	0	44,100,000	11.02	0	质押	40,090,000	境内自然人
郑安杰	0	27,048,000	6.76	0	质押	12,000,000	境内自然人
郑秀萍	0	14,700,000	3.67	0	质押	7,000,000	境内自然人
徐冬梅	1,219,220	1,219,220	0.3	0	无	0	境内自然人
赵颖	0	882,000	0.22	0	无	0	境内自然人
朱清远	732,400	732,400	0.18	0	无	0	境内自然人
栗成懿	588,200	588,200	0.15	0	无	0	境内自然人
张树凡	581,420	581,420	0.15	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑安坤、郑安杰、陈克川、郑秀萍系公司控股股东、实际控制人郑安政的亲属。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

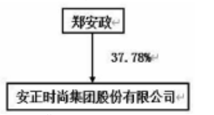
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

√适用 □不适用



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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021年,公司迎回创始大股东郑安坤先生担任总裁(CEO),聚焦大股东家族资源及业务管理经验,决心突破发展困境,迎来新的增长曲线。公司以郑安坤先生为首的管理团队秉持高质量发展战略理念,践行匠心精神,聚焦中高端品牌服饰,强化品牌基因,提升供应链效率,优化渠道结构,提升终端店效,加码新零售电商业务。各品牌合计新开门店837家,优化调整部分低效门店,期末门店数为2,235家。

2021年度,公司实现营业收入30.78亿元,同比下降14.37%,其中:服装板块实现收入21.78亿元,同比增长4.88%;电商代运营板块实现收入8.78亿元,同比下降41.52%。

2021年度,公司主营业务毛利率为47.77%,同比提升了4.19个百分点,主要为销售结构变动,电商代运营业务销售占比下降,整体毛利率上升。

2021年归属上市公司股东净利润0.70亿元,同比下降64.70%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为0.83亿,比上年同期下降44.52%,主要为电商代运营业务营业收入下滑及其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。

2021年经营活动产生的现金流量净额为5.40亿元,同比增长46.45%,主要是电商代运营转出品牌业务收回现金流。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-026

安正时尚集团股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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。任。。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次董事会已于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持,应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度独立董事述职报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-028)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-029)。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容:为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过70,000万元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。该项议案获通过。

鉴于本次关联交易预计审议事项涉及的关联方系公司实控人、董事长郑安政先生的子女,因此,郑安政先生回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-030)。

十二、审议并通过《关于审议2021年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容:公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2021年度财务报表及其附注。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司董事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

十三、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-031)。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-027

安正时尚集团股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十次会议于2022年4月26日以通讯方式召开。本次监事会已于2022年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席孔琦召集,经半数以上监事推选孔琦主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》

监事会同意就2021年年度报告及其摘要发表审核意见如下:

1、《公司2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定;

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩;

3、在发表本意见前,未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于审议2021年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》

主要内容:公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定,并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等相关规定编制2021年度财务报表及其附注。

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定,提请公司监事会审议并同意该财务报告报出。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

五、审议并通过《关于编制2021年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于编制2021年度财务决算的报告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

六、审议并通过《关于制定2021年度利润分配预案的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该议案获得通过。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于制定2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-000)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-029)。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

八、审议并通过《关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案》

主要内容:为满足公司及下属子公司2022年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过70,000万元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:3票赞成;0票反对;0票弃权。该项议案获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-030)。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
监事会
2022年4月28日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-030

安正时尚集团股份有限公司关于
2022年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:

- ● 是否需要提交股东大会审议:否
- ● 该项日常关联交易为公司正常经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖。

随着业务合作范围的拓展,安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")及其下属公司将与上海九冬电子商务有限公司(以下简称"九冬电子")、上海创趣电子商务有限公司(以下简称"创趣电子")在日常经营中发生业务方面的关联交易,预计2022年度总金额为2,600万元(含税)。

一、预计2022年日常关联交易的基本情况

2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联方	关联交易类别	2022年预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
九冬电子	向关联方授权使用"青蛙王子"商标生产并在指定线上渠道销售	300	/	/	/	/
	向关联方销售产品	2000	/	/	/	/
	小 计	2300	/	/	/	/
创趣电子	关联人提供整体外包运营服务	300	53.27	/	17.76	/
	总计	2600	53.27	/	/	/

注:

1、公司间接持有上海蛙品儿童用品有限公司(以下简称"上海蛙品")50%股权,"青蛙王子"商标是由"上海蛙品"注册并持有。"上海蛙品"与"九冬电子"发生的交易属于关联交易。

2、郑磊鑫系公司实际控制人郑安政董事长的子女,自本公告之日起6个月内拟收购"创趣电子",若上述收购完成,则公司及下属公司与"创趣电子"发生的交易将属于关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海九冬电子商务有限公司

1.关联法人:上海九冬电子商务有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.法定代表人:陈听听

4.成立日期:2021年4月14日

5.注册资本:500万元

6.住所:上海市青浦区练塘镇朱枫公路6186弄41号2幢B区1002室

7.经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);信息系统集成服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);礼仪服务;从事计算机科技、软件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;文化创意服务;服装服饰批发;服装辅料销售;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);箱包销售;皮革制品销售;针纺织品销售;家居用品销售;办公用品销售;化妆品批发;体育用品及器材批发;电子产品销售;家用电器销售;通讯设备销售;建筑材料销售;玩具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。

8.关联关系:"九冬电子"实际控制人为郑磊鑫(郑磊鑫间接持有该公司80%股权),郑磊鑫系公司实际控制人郑安政董事长先生的子女。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,上述交易构成了关联交易。

(二)上海创趣电子商务有限公司

1.关联法人:上海创趣电子商务有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.法定代表人:刘丽侠

4.成立日期:2016年7月25日

5.注册资本:300万元

6.住所:上海市闵行区光华路248号53幢8层801室

7.经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口;食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广、技术交流;软件开发;软件销售;专业设计服务;服装服饰、鞋帽、箱包、机械设备、针织品、玩具、工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外)、灯具、文具用品、电子产品、眼镜(不含隐形眼镜)、体育用品、化妆品、钟表、日用品、家用电器、陶瓷制品、塑料制品、计算机软硬件及辅助设备、厨房用品、珠宝首饰、建材、汽车零配件、食用农产品的批发、零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.关联关系:郑磊鑫系公司实际控制人郑安政董事长的子女,自本公告之日起6个月内拟收购"创趣电子",根据《上海证券交易所股票上市规则》,若上述收购完成,则公司及下属公司与"创趣电子"发生的交易将属于关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、九冬电子

"上海蛙品"授权"九冬电子"使用"青蛙王子"商标生产并在指定线上渠道销售"青蛙王子"品牌产品,"九冬电子"应向"上海蛙品"支付商标许可费,商标许可费为"九冬电子"使用"青蛙王子"授权商标生产并在指定渠道销售授权产品所得净销售额的4%。净销售额的计算公式为授权产品的买家付款总金额减退货退款,该部分预计发生金额300万元。

"九冬电子"向"上海蛙品"采买"青蛙王子"品牌产品在指定线上渠道销售产品,预计金额2000万元。

2、创趣电子

"创趣电子"为公司下属上海安喆服饰有限公司(以下简称"安喆服饰"旗下品牌"IMM尹默"在天猫旗舰店、尹默抖音小店以及尹默唯品会等线上旗舰店整体外包运营服务商,"安喆服饰"支付相应费用,预计金额300万元。

(二)定价政策

公司下属公司与关联方之间发生的各项关联交易,其交易价格按照市场公允价格合理确定,在定价政策方面与非关联方交易相比,价格合理、公允,不会损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,开展的正常、合法的经济行为,遵循了公允的市场价格和条件,能够充分利用关联方拥有的资源和业务优势,推动公司下属公司业务发展。公司及下属不会因此类关联交易而对关联方产生依赖性,也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来影响和损害。上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,发生的关联交易,不会损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性。

五、上网公告附件

1.安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

2.安正时尚集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-028

安正时尚集团股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告

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:

- ● 分配比例:A股每股派发现金红利人民币0.5元(含税)。
- ● 本次利润分配拟以2021年度利润分配实施股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、2021年度利润分配预案内容

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润108,064,245.35元,加上年初未分配利润1,297,956,855.74元,减除分配的2020年年度股利136,689,756.00元,提取法定盈余公积6,868,826.39元后,可供分配的利润为1,262,462,518.70元。

经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),截至2021年12月31日,公司总股本为400,102,220股,公司回购专用证券账户持有股份12,789,720股,以此计算,预计派发现金红利193,656,250元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购股份后发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

二、董事会审议情况

2022年4月26日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于制定2021年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司全体独立董事认为,公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2022年修订)和《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规,不存在损害公司股东,尤其是中小股东利益的行为。公司全体独立董事同意该议案并将议案提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-029

安正时尚集团股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

- ● 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。
- ● 委托理财金额:公司拟使用额度不超过人民币8亿元自有闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品或金融产品,在该额度内可循环滚动使用。
- ● 委托理财期限:自股东大会审议通过之日起不超过18个月。单个理财产品期限不超过15个月。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,增加投资收益,在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下,同意以最高不超过80,000万元(含80,000万元)人民币闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品。具体情况如下:

一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司闲置自有资金拟购买理财产品的具体方案如下:

1.适用主体

公司及下属子公司(全资及控股子公司)。

2.购买理财产品的目的

本着公司价值最大化的原则,根据公司自有资金情况,在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品,可提高公司的资金使用效率,增加公司投资收益。

3.资金来源

公司用于投资理财的资金为公司及下属子公司闲置自有资金。

4.购买理财产品的金额

公司使用最高不超过80,000万元(含80,000万元)人民币闲置自有资金购买理财产品,上述资金在额度范围内可滚动使用。

5.投资产品的种类

主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品。

6.有效期及购买期限

自公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效,单个理财产品的投资期限不超过15个月。

7.购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,授权公司财务总监负责办理闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、投资风险

公司拟购买的理财产品属于风险可控的投资品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

三、购买理财产品的风险控制

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司财务部建立台账对理财产品进行管理,实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见和监事会意见

(一)独立董事意见

1.公司购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上,在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

2.公司使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序,符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

我们同意公司使用最高不超过人民币80,000万元(含80,000万元)的闲置自有资金购买理财产品,单个理财产品期限不超过15个月。

(二)监事会意见

公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元(含80,000万元)人民币的闲置自有资金购买理财产品,单个理财产品期限不超过15个月。

五、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作,在符合国家法律法规、确保不影响公司自有资金流动性和安全性的前提下,使用公司及下属子公司闲置自有资金购买风险可控、流动性较高的理财产品,可以实现自有资金保值增值,不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,使公司获得一定的投资收益,为公司股东带来更多的投资回报,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司
董事会
2022年4月28日

证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2022-031

安正时尚集团股份有限公司关于召开
2021年年度股东大会的通知

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:

- ● 股东大会召开日期:2022年5月18日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日 14点30分

召开地点:上海市长宁区临虹路168弄7号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年年度报告及其摘要	√
2	2021年度董事会工作报告	√
3	2021年度独立董事述职报告	√
4	2021年度监事会工作报告	√
5	2021年度内部控制评价报告	√
6	关于编制2021年度财务决算报告的议案	√
7	关于制定2021年度利润分配预案的议案	√
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
9	关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过,详见2022年4月28日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《安正时尚集团股份有限公司2021年年度股东大会资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603839	安正时尚	2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:(1)个人股东亲自出席会议的,应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)(2)法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。(详见附件1)(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。(详见附件1)2.出席会议登记时间:2022年5月18日下午14:30前 3.登记地点:公司董事会办公室(上海市长宁区临虹路168弄7号楼)4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。2. 联系人:杨槐 电话:021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2022年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

第五届董事会第十八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年年度报告及其摘要			
2	2021年度董事会工作报告			
3	2021年度独立董事述职报告			
4	2021年度监事会工作报告			
5	2021年度内部控制评价报告			
6	关于编制2021年度财务决算报告的议案			
7	关于制定2021年度利润分配预案的议案			
8	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			
9	关于预计2022年度向金融机构融资授信的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。