证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-031

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
非标准审计意见提示			

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	美邦服饰	股票代码	002269
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡雨斌		
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号		
电话	021-38119999		
电子信箱	corporate@metersbonwe.com		

2.报告期主要业务或产品简介

公司采用产品自主设计、生产外包、直营销售与特许加盟相结合的经营模式,致力于品牌建设与推广,营销网络建设和供应链管理,拥有旗下Metersbonwe、M&CITY、Moomoo、M&CITY KIDS、CH'IN'等品牌时尚休闲服饰产品的设计、生产和销售,并通过线下店铺渠道和互联网电子商务平台开展自有品牌的推广和相关时尚休闲商品的销售。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,463,291,977.00	7,677,369,050.00	-28.84%	6,472,359,205.00
归属于上市公司股东的净利润	-825,472,850.00	40,361,571.00	-2,145.20%	-304,799,756.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-822,790,774.00	12,688,576.00	-6,584.50%	-321,080,778.00
经营活动产生的现金流量净额	116,608,127.00	621,919,584.00	-81.25%	-319,378,836.00
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.02	-1,750.00%	-0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.02	-1,750.00%	-0.12
加权平均净资产收益率	-40.00%	2.00%	-42.00%	-10.00%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,377,798,596.00	7,208,962,308.00	-11.53%	6,615,617,344.00
归属于上市公司股东的净资产	2,039,820,092.00	2,877,695,228.00	-29.12%	2,837,339,163.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,727,614,244.00	971,330,560.00	1,335,453,942.00	1,428,893,231.00
归属于上市公司股东的净利润	38,348,040.00	-176,238,250.00	-99,902,790.00	-587,679,850.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,698,926.00	-184,733,701.00	-100,429,256.00	-574,326,743.00
经营活动产生的现金流量净额	248,312,086.00	-287,134,318.00	89,388,660.00	66,041,699.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股本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

报告期末普通股股东总数	67,256	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,810	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	50.65%	1,272,486,359	0	质押	894,435,654	
胡佳佳	境内自然人	8.96%	225,000,000	168,750,000	质押	199,999,994	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	4.85%	121,944,000	0			
华宝信托有限责任公司-聚鼎8号证券投资信托计划	境内非国有法人	2.07%	52,113,142	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.45%	36,388,000	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明　本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　报告期末,控股股东上海华服投资有限公司持有本公司股份数为1,272,486,359股,其中通过信用证券账户持股数为312,006,963股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告披露报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

报告期内,公司继续五大品牌发展,持续完善品牌升级、产品升级、渠道升级以及零售升级。同时,针对服饰零售市场变化,进一步优化经营模式,启动新零售策略开展,通过以大数据为基础的数字化能力变革深入挖掘市场机会,以供应链模式创新满足消费者对时尚潮流产品的追求,为企业未来发展打开新的空间。

1.进一步优化经营模式,借力新零售发展契机,推动策略升级

为适应服饰零售市场环境的变化,更好满足目标市场消费者的需求,公司进一步优化原有的渠道布局和零售策略,对效益不佳、缺乏增长潜力的渠道,采取多种方式进行调整。在此过程中公司短期业绩受到影响,销售收入及利润出现较大幅度下降,但长期看是建立新型零售渠道布局的必要举措,2019年四季度,随着公司新供应链能力的进一步加强,新零售策略开始以传统平台电商为基础,结合社交零售等多种新业务场景共同打造企业新零售生态。

2.“以消费者需求”驱动的数字化能力变革

2019年下半年以来,公司逐步尝试基于数字化能力,精准挖掘品牌目标消费人群需求,深度透视目标消费人群市场机会,通过全域统一营销全链方案,提供线上线下全渠道、同节奏及同价格的更优消费体验。

“双11”期间,公司通过以上策略实施,旗下五大品牌Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITY KIDS、CH'IN等实现线上渠道及线下门店销售收入同比增长。其中Metersbonwe品牌线上销售增长11%,线下门店销售增长15%;ME&CITY线上销售增长23%,线下门店销售增长30%;两个童装品牌Moomoo及ME&CITY KIDS均实现线上销售增长超过100%,线下门店销售增长超过50%。

3.供应链模式创新

2019年春季,由于新品上市时间延后,对公司销售收入及利润产生负面影响,只依靠新有效品类模式已无法满足快速更新的时间强饱消费需求。2019年下半年以来,公司持续加强整合供应链的产品创新能力及生产供应能力,打造“M2C”供应链模式,发挥行业平台价值以及品牌价值,为消费者提供快速更新的时尚产品及优质购物体验。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
男装	3,025,513,302.00	1,190,739,807.00	39.36%	-28.17%	-37.33%	-5.75%
女装	1,902,803,422.00	725,353,006.00	38.12%	-32.10%	-42.63%	-7.00%
其他产品	481,452,829.00	165,007,137.00	34.27%	-20.42%	-34.31%	-7.25%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润较频或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入5,463,291,977元,较上年同期下降28.84%;实现归属于上市公司股东的净亏损825,472,850元,同比下降2145.20%;每股收益为-0.33元/股,较上年同期下降1750%。主要变化原因系报告期内受春夏商品货期因素影响,导致2019年春夏新品上市延期,未能及时满足市场需求。同时公司在四季度剩力“双十一”、“双十二”等重大营销活动,加大存量商品变现力度,导致销售毛利率大幅下降,对净利润产生较大负面影响。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,本集团发生以下会计政策变更,会计估计和核算方法未发生变化。

新会计准则,会计准则第22号——金融工具确认和计量)、(企业会计准则第23号——金融资产转移)、(企业会计准则第24号——套期保值)以及(企业会计准则第37号——金融工具列报)(统称“新金融工具准则”)。本集团自2019年1月1日开始按照新金融工具准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整至2019年年初未分配利润或其他综合收益,新金融工具准则变更了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益,企业需考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。

财务报表列报方式变更:根据(关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知)(财会[2019]6号)和(关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知)(财会[2019]16号)要求,资产负债表中,“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。此外,随本年新金融工具准则执行,按照(关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知)(财会[2019]6号)要求,“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的账面余额中),“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中),参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

关于会计政策变更详细情况请参见第十二节财务报告、五、27。

(2)报告期内发生重大会计差错更正或追溯调整或进行的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正或追溯调整或进行的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2019年10月26日 注销子公司达人独资有限责任公司上海鹏恺智能科技有限公司,注册资本为人民币1,000万元。

本公司于2019年8月23日 注销子公司达人独资有限责任公司石家庄美特斯邦威服饰有限公司,注册资本为人民币1000万元。

本公司于2019年3月12日 注销子公司达人独资有限责任公司内蒙古美特斯邦威服饰有限公司,注册资本为人民币500万元。

除以上事项之外,合并财务报表范围与上年度一致。

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-027

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2019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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟定于2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020年5月22日9:15至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年5月14日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截止2019年5月14日(星期四)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,该以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》

4、审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于公司2020年第一季度财务报告的议案》

6、审议《关于提议授股股东财务资助的议案》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

9、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

11、审议《关于2020年度投信规模的议案》

12、审议《关于董事会换届选举的议案》

12.1、选举第五届董事会非独立董事

12.2、选举第五届董事会独立董事

13、审议《关于监事会换届选举的议案》

本次股东会上,公司独立董事将向股东大会做2019年度述职报告。

其中,议案5、6涉及关联交易,关联股东需回避该议案表决,根据《上市公司规范运作指引》的相关要求,公司将对相关议案的中小投资者表决情况进行单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体议案的内容详见公司登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	关于2019年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于提授股股东财务资助的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
9.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√
10.00	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案	√
11.00	关于2020年度授信规模的议案	√
累积投票提案		
	关于董事会换届选举的议案	累积投票
12.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数4人
12.01	选举胡佳佳为第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举张玉虎为第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举林晓东为第五届董事会非独立董事	√
12.04	选举刘烈为第五届董事会非独立董事	√
13.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数3人
13.01	选举张纯为第五届董事会独立董事	√
13.02	选举沈福俊为第五届董事会独立董事	√
13.03	选举郑俊荣第五届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数1人
14.01	选举蒋勤为第五届监事会非职工代表监事	√

委托人签名:委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人证券账户号码:

委托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:

说明:

1.股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表决相同意见。

2.对于非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.对于累计投票议案,请填写具体票数。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-028

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第四届董事会第二十四次会议,现将决议内容公告如下:

一、董事会会议召开情况

1、公司董事会于2020年4月24日以书面形式向全体董事发出会议通知,会议于2020年4月29日上午10:00时在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,冯辉、蒋勤和陈惠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长冯辉先生主持,经出席会议的董事表决,会议一致通过并形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(1)自纠本次定向增发以来,公司一直在积极推进该项工作,目前本次定向增发事项已经取得中国证监会核准,公司将在本次定向增发完成后,根据相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于提议授股股东财务资助的议案》

公司拟以5亿元人民币以内的闲置资金,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行单笔或分次向公司股东提供财务资助,期限为自股东大会审议通过之日起一年,公司可以根据实际经营情况在财务资助的额度和期限内连续滚动使用,公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。本次交易构成关联交易。有关该事项的相关细节可参见同时刚才外披露的《关于提授股股东财务资助的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。同意于2020年5月22日在上海市浦东新区康桥东路800号召开公司2019年年度股东大会。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-018

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2019年度日常关联交易情况的说明

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。

根据上海美特斯邦威服饰股份有限公司(“公司”)2019年度日常关联交易的财务记录、决策记录、相关合同及实际履行情况,公司第四届董事会第二十四次会议对公司2019年度日常关联交易情况进行了审查,并就公司发生的日常关联交易是否损害公司和其他非关联方利益进行确认。审议该议案时关联董事已回避表决。

一、2019年度与公司发生日常关联交易的关联方情况如下:

关联方名称	关联关系
黄岑明	公司的关联自然人
周献块	公司的关联自然人
周建花	公司的关联自然人
美特斯邦威集团有限公司	公司实际控制人周成建先生控股的公司

二、公司2019年度日常关联交易的具体情况如下:

(一)向关联方承租房屋

经公司董事会批准,公司与美特斯邦威集团有限公司签署了相关房产租赁协议,执行情况具体如下:

1.根据子公司温州美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2017年4月10日签署的《租赁协议》,温州美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的三处房地产,年租金合计人民币393.00万元,租赁期限自2017年5月1日至2020年4月30日。

根据相关租赁协议,公司2019年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的租金为人民币393.00万元。

2.根据子公司武汉美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2017年4月10日签署的《租赁协议》,武汉美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的两处房地产,年租金合计人民币480.00万元,租赁期限自2017年5月1日至2020年4月30日。

根据相关租赁协议,公司2019年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的租金为人民币480.00万元。

3.根据子公司昆明美特斯邦威服饰有限公司与美特斯邦威集团有限公司于2017年4月10日签署的《租赁协议》,昆明美特斯邦威服饰有限公司租赁使用美特斯邦威集团有限公司拥有的一处房地产,年租金合计人民币500.00万元,租赁期限自2017年5月1日至2020年4月30日。

根据相关租赁协议,公司2019年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的房屋租赁费用合计500.00万元。

(五)与日常经营相关的关联交易

单位:万元

关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)
黄岑明	销售产品	3,107.79	6,000.00	63.19%
周献块	销售产品	1,417.14	2,000.00	28.81%
周建花	销售产品	393.24	2,000.00	8.00%
小计		4,918.17	10,000.00	100.00%

(六)关联租赁、债务任来、担保等事项

公司第四届董事会第九次会议与公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于提授股股东财务资助的议案》,控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过50,000.00万元人民币的财务资助,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,根据公司与控股股东上海华服投资有限公司签署的《财务资助协议》,2019年度,公司从华服投资共计拆入资金人民币80,000.00万元,借款年化利率为4.35%,利息为人民币656.43万元。

报告期内本公司不存在向关联方提供担保的事项。

特此说明。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-019

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2020年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了本议案的表决,上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、公司日常关联交易概况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合以前年度公司实际发生的关联交易情况,在对2020年经营环境和市场情况进行总体分析之后,对公司 2020年日常关联交易进行了预计,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	黄岑明	销售产品	市场价格	6,000.00	1,061.15	3,107.79
	周献块	销售产品	市场价格	2,000.00	292.69	1,417.14
	周建花	销售产品	市场价格	2,000.00	110.81	393.24
	小计			10,000.00	1,464.65	4,918.17
接受关联人提供的劳务	美特斯邦威集团有限公司	向关联方租赁	市场价格	1,500.00	457.67	1,373.00
	小计			1,500.00	457.67	1,373.00

(三)关联债权、债务往来、担保等事项

公司第四届董事会第九次会议与公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于提授股股东财务资助的议案》,控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司提供总额度不超过50,000.00万元人民币的财务资助,借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率,根据公司与控股股东上海华服投资有限公司签署的《财务资助协议》,2019年度,公司从华服投资共计拆入资金人民币80,000.00万元,借款年化利率为4.35%,利息为人民币656.43万元。

报告期内本公司不存在向关联方提供担保的事项。

特此说明。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-020

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2019年度拟不进行现金分红的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

1、公司2019年度可供分配利润情况

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2020)审字第60644982_B01号(审计报告)确认,2019年上海美特斯邦威服饰股份有限公司(“公司”)实现归属于上市公司股东的净利润-825,472,850.00元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-851,343,001.00元,截至报告期末,公司合并报表2019年度累计未分配利润为-1,157,993,523.00元。

2、公司2019年度利润分配预案

公司于2019年4月29日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过,公司2019年度利润分配预案为:鉴于公司2019年度出现亏损,基于对股东长远利益的考虑,为保证公司正常经营和长远发展,公司2019年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司 2019年度拟不进行现金分红的原因

根据《公司章程》关于利润分配的有关规定,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损,不得分配的原则;(3)公司持有的公司股份不得分配利润的原则。

公司实施现金分红时应当同时满足以下条件:(1)公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)公司合并报表累计可供分配利润为正值;(3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,公司合并报表2019年度累计未分配利润为-1,157,993,523.00元,存在未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案。本公司决定将继续充分利用资本市场的再融资功能,加快公司发展,在时机成熟后再次启动相关发行申报工作。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

公司终止非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件,主要是综合考虑公司未来发展规划并结合公司实际经营情况作出的审慎决策,不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》提交董事会审议。

2.独立董事意见

公司终止非公开发行A股股票事项并撤回相关申请文件,是公司未来发展规划并结合公司实际经营情况做出的审慎决策,公司董事会审议该议案时履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项,并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经综合内外各种因素的考虑和审慎分析,同意公司终止本次非公开发行A股股票事项,并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行A股股票申请文件。

七、报备文件

1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第四届监事会第十九次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立董事意见

4、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-021

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期和时间:2020年5月22日(星期五)上午9:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2020年5月22日9:15至2019年5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日:2019年5月14日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截止2019年5月14日(星期四)下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,该以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年度财务决算报告》

4、审议《关于2019年度报告及摘要的议案》

5、审议《关于公司2020年第一季度财务报告的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7、审议《关于提授股股东财务资助的议案》

8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

9、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

10、审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》

11、审议《关于2020年度授信规模的议案》

12、审议《关于董事会换届选举的议案》

12.1、选举第五届董事会非独立董事

12.2、选举第五届董事会独立董事

13、审议《关于监事会换届选举的议案》

本次股东会上,公司独立董事将向股东大会做2019年度述职报告。

其中,议案5、6涉及关联交易,关联股东需回避该议案表决,根据《上市公司规范运作指引》的相关要求,公司将对相关议案的中小投资者表决情况进行单独计票。

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过,具体议案的内容详见公司登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2020年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2019年度董事会工作报告	√			
2.00	2019年度监事会工作报告	√			
3.00	2019年度财务决算报告	√			
4.00	关于2019年度报告及摘要的议案	√			
5.00	关于公司2020年度日常关联交易预计的议案	√			
6.00	关于提授股股东财务资助的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			
9.00	关于2019年度利润分配预案的议案	√			
10.00	关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案	√			
11.00	关于2020年度授信规模的议案	√			
累积投票提案					
	关于董事会换届选举的议案	累积投票			
12.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数4人			
12.01	选举胡佳佳为第五届董事会非独立董事	√			
12.02	选举张玉虎为第五届董事会非独立董事	√			
12.03	选举林晓东为第五届董事会非独立董事	√			
12.04	选举刘烈为第五届董事会非独立董事	√			
13.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数3人			
13.01	选举张纯为第五届董事会独立董事	√			
13.02	选举沈福俊为第五届董事会独立董事	√			
13.03	选举郑俊荣第五届董事会独立董事	√			
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数1人			
14.01	选举蒋勤为第五届监事会非职工代表监事	√			

委托人签名:委托人身份证号码:

委托人持股数:委托人证券账户号码:

委托人姓名:受托人身份证号码:

受托人签名:受托日期及期限:

说明:

1.股东对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表决相同意见。

2.对于非累积投票议案,如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3.对于累计投票议案,请填写具体票数。

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:临2020-029

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第四届监事会第十九次会议,现将决议内容公告如下:

一、监事会会议召开情况

1、公司监事会于2020年4月24日以书面形式向全体监事发出会议通知,会议于2020年4月29日上午10:00时在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、蒋勤和陈惠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由监事长冯辉先生主持,经出席会议的监事表决,会议一致通过并形成如下决议:

二、审议通过《2019年