证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:临2020-055

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议的会议通知于2020年7月9日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2020年7月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括3名独立董事)9人,实际参与表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》

公司因业务发展需要,拟出资人民币30,000万元设立全资子公司“东方时尚智能培训科技有限公司”(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)。本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:临2020-057)。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于拟注销子公司的议案》

公司拟计划对子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“天津东方时尚”)进行注销。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)为公司的关联方,本次注销涉及关联交易,但不构成重大资产重组。

董事会认为:公司本次注销子公司,是基于整体经营规划和战略布局的考虑,有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低管理成本,提升整体运营效率,不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》(公告编号:临2020-058)。

本次交易需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》

因子公司处于发展扩张阶段,为确保公司子公司生产经营的持续,稳健发展,公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度(含借款、日常交易相关、融资租赁等),具体担保额度分别为:

被担保人	持股比例	最高担保额度(亿元)
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	2
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	1
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	1
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2
东方时尚(西华)机场有限公司	51%	1
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	48%	1

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的,公司对新设全资子公司的担保,也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时,将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保,安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及文件。

董事会认为:公司为子公司提供担保,满足了子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:临2020-056

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议的会议通知于2020年7月9日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2020年7月14日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》

公司因业务发展需要,拟出资人民币30,000万元设立全资子公司“东方时尚智能培训科技有限公司”(暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)。本次投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟设立全资子公司的公告》(公告编号:临2020-057)。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

2、审议并通过《东方时尚关于拟注销子公司的议案》

公司拟计划对子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“天津东方时尚”)进行注销。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)为公司的关联方,本次注销涉及关联交易,但不构成重大资产重组。

监事会认为:公司本次注销子公司,是基于整体经营规划和战略布局的考虑,有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低管理成本,提升整体运营效率,不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟注销子公司的公告》(公告编号:临2020-058)。

本次交易需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》

因子公司处于发展扩张阶段,为确保公司子公司生产经营的持续,稳健发展,公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度(含借款、日常交易相关、融资租赁等),具体担保额度分别为:

被担保人	持股比例	最高担保额度(亿元)
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	2
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	1
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	1
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2
东方时尚(西华)机场有限公司	51%	1
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	48%	1

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的,公司对新设全资子公司的担保,也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时,将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保,安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及文件。

监事会认为:公司为子公司提供担保,满足了子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2020-059)。

本次交易需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
2020年7月14日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:临2020-057

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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:

●投资标的名称:东方时尚智能培训科技有限公司(以下简称“标的公司”,暂定名,以登记机关最终核准的名称为准)。

●投资金额:东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金出资人民币30,000万元,持有标的公司100%股权。

●特别风险提示:标的公司的设立尚需获得工商行政管理部门的核准。标的公司成立后,可能受到行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为适应公司业务发展和战略布局的需要,公司拟以自有资金出资人民币30,000万元投资设立全资子公司东方时尚智能培训科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准,以下简称“标的公司”)。

(二)审议情况

公司于2020年7月14日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《东方时尚关于拟设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资的基本情况

(一)标的公司名称:东方时尚智能培训科技有限公司(暂定名,以工商登记机关最终核准名称为准)。

(二)注册地址:北京市大兴区金星西路19号

(三)注册资本:人民币30,000万元

(四)企业类型:有限责任公司

(五)经营范围:销售日用品、针纺织品、五金交电(不含电动自行车)、花卉、新鲜水果、新鲜蔬菜、食用能产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品)、电子产品、工艺品、文化用品、钟表、服装、鞋帽、箱包、体育用品、文化用品、眼镜、珠宝首饰、化妆品、家用电器;打字、复印服务;经济贸易咨询;企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;计算机系统服务;应用软件服务(不含医用软件);酒店管理;餐饮管理;市场调查;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告。

(六)出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有标的公司100%股权。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

三、拟设立子公司对上市公司的影响

本次拟设立全资子公司,符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益;投资资金来源为公司自有资金,对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响,不存在损害中小投资者利益的情形。本次出资将有利于提高公司对外投资能力,优化公司产业布局,增强公司核心竞争力。由于标的公司尚未开展具体业务,目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、投资立公司的风险分析

(一)标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

(二)标的公司需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准,尚具有不确定性。

(三)应对风险的措施:公司将加强对标的公司的资金管理和对外投资风险的管理,完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,提高经营效率,不断适应业务要求及市场变化,通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:临2020-058

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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:

●交易内容:东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)拟计划对公司子公司苏州东方时尚驾驶学校有限公司(以下简称“苏州东方时尚”)、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“湖南东方时尚”)、天津东方时尚汽车文化发展有限公司(以下简称“天津东方时尚”)进行注销。

●关联交易审议情况:因湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)为公司的关联方,本次注销涉及关联交易,不构成重大资产重组;该事项经公司第四届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

●过去12个月与关联方珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)未进行交易。

一、概述

2020年7月14日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《东方时尚关于拟注销子公司的议案》。根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定,湖南东方时尚、天津东方时尚少数股东珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)为公司的关联方,本次注销构成关联交易,但不构成重大资产重组。过去12个月公司未与同一关联人或不同关联人进行类别相关的关联交易。

二、拟注销子公司的基本情况

(一)苏州东方时尚驾驶学校有限公司

公司住所:苏州市高铁新城南天成路58号

法定代表人:徐雄

成立时间:2017年6月13日

注册资本:10000万元人民币

经营范围:机动车驾驶员培训;机动车维修服务;销售日用百货。(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)

最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

期间/截止日	2020年3月31日(未经审计)	2019年度/2019年12月31日(经审计)
资产总额	5,000,015.55	5,000,487.86
资产净额	4,998,519.51	4,998,991.82
营业收入	0.00	0.00
净利润	-472.31	-1,008.18

(二)湖南东方时尚汽车文化发展有限公司

公司住所:长沙市天心区南托街道南湖大道108号碧云经济开发区管理委员会后栋三楼305房

法定代表人:徐雄

成立时间:2017年6月27日

注册资本:30000万元人民币

经营范围:机动车驾驶员培训;汽车租赁;汽车保养服务;汽车维修;汽车维修技术咨询;汽车清洗服务;汽车美容;日用百货、汽车用品、汽车、汽车零配件的销售。(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)

最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

期间/截止日	2020年3月31日(未经审计)	2019年度/2019年12月31日(经审计)
资产总额	6,343,716.19	6,327,212.71
资产净额	6,343,716.19	6,327,212.71
营业收入	0.00	0.00
净利润	16,503.48	-458,589.93

(三)天津东方时尚汽车文化发展有限公司

公司住所:天津市东丽区军粮城工业园区腾飞路3号楼A座388室

法定代表人:徐雄

成立时间:2018年2月6日

注册资本:30000万元人民币

经营范围:组织文化艺术交流活动;机动车驾驶员培训;汽车租赁;汽车修理与维护;汽车维修技术咨询;汽车清洗服务;汽车装俱及零配件、日用百货销售;智能汽车技术研发及应用;智能道路地研发及应用。(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)

股权结构:

最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

期间/截止日	2020年3月31日(未经审计)	2019年度/2019年12月31日(经审计)
资产总额	9,388,263.72	9,314,862.47
资产净额	9,388,263.72	9,314,862.47
营业收入	0.00	0.00
净利润	73,401.25	-146,665.28

三、关联方的基本情况

1、关联关系:珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)系天津东方时尚、湖南东方时尚股东,分别持有天津东方时尚、湖南东方时尚49%股权,根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定,珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)为公司的关联方。

2、关联人基本信息

公司名称:珠海华盛德嘉投资企业(有限合伙)

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-27893(集中办公区)

执行事务合伙人:珠海华盛德诚投资基金管理有限公司

成立日期:2017年3月22日

注册资本:1001万元人民币

经营范围:协议记载的经营范围:对未上市企业进行股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。(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)

最近一年一期主要财务数据如下:

单位:元

期间/截止日	2020年3月31日(未经审计)	2019年度/2019年12月31日(未经审计)
资产总额	9,800,694.02	9,800,694.02
资产净额	9,664,118.12	9,672,680.12
营业收入	0	0
净利润	-8,562	-128,014

四、本次注销子公司的原因

本次注销子公司有利于优化管理结构,降低企业运营成本,提高管理效率,保护公司及公司股东权益,同时结合公司未来战略发展规划,公司将按照法定程序注销以上3家公司。

五、对上市公司的影响

本次注销不涉及债务重组等情况,公司不存在为上述公司提供担保、委托其理财,以及上述3家公司占用公司资金的情况。不会对公司整体业务发展及当期业绩产生影响,也不会损害公司及全体股东利益。注销后,公司合并报表范围将发生相应变化,但不会对公司合并报表产生实质影响。

六、相关审议程序

本次注销事项已经公司于2020年7月14日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,尚须提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见,独立董事认为:公司本次注销子公司,是基于公司整体经营规划和战略布局的考虑,有助于进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低管理成本,提升整体运营效率。本次注销子公司完成后,苏州东方时尚驾驶学校有限公司、湖南东方时尚汽车文化发展有限公司、天津东方时尚汽车文化发展有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围。上述两家子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东的利益,公司的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。因此,我们同意公司本次注销子公司事项。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:临2020-059

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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:

●被担保人:东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)、控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“重庆东方时尚”)、全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“湖北东方时尚”)、全资子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司(以下简称“晋中东方时尚”)、控股子公司山东东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“山东东方时尚”)、控股子公司东方时尚通用航空股份有限公司(以下简称“东方时尚通航”)、控股子公司东方时尚(西华)机场有限公司(以下简称“西华机场”)、参股子公司内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司(以下简称“内蒙古东方时尚”)

●公司拟为重庆东方时尚提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为湖北东方时尚提供不超过3亿元不可撤销的连带保证责任、拟为山东东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为东方时尚通航提供不超过2亿元不可撤销的连带保证责任、拟为西华机场提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任、拟为内蒙古东方时尚提供不超过1亿元不可撤销的连带保证责任。截至本公告日,公司为子公司晋中东方时尚提供的担保余额为9,000万元,为湖北东方时尚提供的担保余额为14,000万元,为东方时尚通航提供的担保余额为4,026.96万元。

●公司若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保,安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。

●不存在对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

公司于2020年7月14日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《东方时尚关于为子公司提供担保的议案》,相关情况如下:

因子公司处于发展扩张阶段,为确保公司子公司生产经营的持续,稳健发展,公司拟为部分子公司提供担保。公司为部分子公司提供总额不超过11亿元人民币的担保额度(含借款、日常交易相关、融资租赁等),具体担保额度分别为:

被担保人	持股比例	最高担保额度(亿元)
重庆东方时尚驾驶培训有限公司	72%	2
湖北东方时尚驾驶培训有限公司	100%	3
东方时尚驾驶学校晋中有限公司	100%	1
山东东方时尚驾驶培训有限公司	66.67%	1
东方时尚通用航空股份有限公司	55%	2
东方时尚(西华)机场有限公司	51%	1
内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司	48%	1

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用。上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用。如在额度生效期间有新设全资子公司的,公司对新设全资子公司的担保,也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用。公司为控股、参股子公司提供担保的同时,将要求该子公司其余股东提供相应持股比例的担保。其中若发生对参股子公司内蒙古东方时尚提供担保,安达汽车驾驶培训有限责任公司将会以其持有的内蒙古东方时尚52%股权就该笔担保为公司提供反担保。本事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至公司召开2020年度股东大会之日止。董事会提请公司股东大会授权公司管理层签署上述担保相关的合同及文件。

二、被担保人情况

(一)重庆东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间:2015年12月10日

注册地址:重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

法定代表人:徐雄

注册资本:28,000万元

经营范围:机动车驾驶培训、汽车维修(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)、销售日用品。(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)

重庆东方时尚为公司控股子公司,东方时尚出资20,160万元,占注册资本的72%;重庆灿金投资有限公司出资1,680万元,占注册资本的6%;深圳东方四合投资管理有限公司出资6,160万元,占注册资本的22%。

重庆东方时尚最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	359,527,117.42	407,918,234.19
负债总额	119,774,900.28	171,791,456.58
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	119,774,900.28	171,791,456.58
资产净额	239,752,217.14	236,126,777.61
营业收入	0.00	0.00
净利润	-13,800,817.99	-3,625,439.53

(二)湖北东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间:2012年8月17日

注册地址:武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼

法定代表人:徐雄

注册资本:24,000万元

经营范围:机动车辆驾驶培训;机动车驾驶员考试和训练场地、车辆的租赁及相关配套服务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

湖北东方时尚为公司全资子公司。

湖北东方时尚最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	647,903,229.57	644,988,497.08
负债总额	433,418,769.73	434,010,181.70
银行贷款总额	140,000,000.00	140,000,000.00
流动负债总额	293,418,769.73	294,010,181.70
资产净额	214,484,459.84	210,978,315.38
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15,588,412.25	-3,506,144.46

(三)东方时尚驾驶学校晋中有限公司

成立时间:2018年2月8日

注册地址:山西省晋中市榆次区巨燕广场3号楼十层

法定代表人:徐雄

注册资本:15,000万元

经营范围:机动车驾驶员培训;机动车驾驶员考试场地管理;销售:日用百货。(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)***

晋中东方时尚为公司全资子公司。

晋中东方时尚最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	886,897,653.29	802,442,015.40
负债总额	587,152,979.34	481,668,564.93
银行贷款总额	50,000,000.00	90,000,000.00
流动负债总额	472,280,979.34	389,770,964.93
资产净额	299,744,673.96	320,773,450.47
营业收入	0.00	0.00
净利润	86,024,830.65	21,028,776.52

(四)山东东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间:2016年11月21日

注册地址:山东省淄博市张店区新村东路99号

法定代表人:徐雄

注册资本:30,000万元

经营范围:机动车驾驶培训;销售日用百货。(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)

山东东方时尚为公司控股子公司,东方时尚出资20,000万元,占注册资本的66.67%;尹红梅出资10,000万元,占注册资本的33.33%。

山东东方时尚最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	648,938,683.01	663,857,197.05
负债总额	505,496,782.85	538,363,647.44
银行贷款总额	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债总额	392,528,534.53	427,732,793.29
资产净额	143,441,900.16	125,493,549.61
营业收入	4,828,953.95	1,277,119.50
净利润	-48,155,321.40	-17,948,350.55

(五)东方时尚通用航空股份有限公司

成立时间:2012年6月25日

注册地址:山东省滨州市沾化区大高镇云营大路大高航空产业园内

法定代表人:陈茂森

注册资本:21,320万元

经营范围:私用或商用飞行器驾执照培训、航空器代管业务、航空摄影、空中广告、飞机播种、空中施肥、空中除草、防治农林业病虫害、航空护林、航空运动训练飞行、航空运动表演飞行、个人娱乐飞行(有效期限以许可证为准);民用航空器维修;对航空项目进行投资;小型飞机研发(不得生产);民用飞机、燃料油销售(不含化学危险品);航空器材销售;房屋、航空器租赁;贸易经纪与代理服务;备案范围内的进出口业务(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)

东方时尚通航为公司控股子公司,东方时尚国际航空发展有限公司出资11,726万,持股55%;山东大河投资有限公司出资9,594万,持股45%。

东方时尚通航最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	215,813,634.36	194,317,637.77
负债总额	79,005,933.43	62,412,308.88
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	25,293,433.43	15,121,926.08
资产净额	136,807,700.93	131,905,328.89
营业收入	51,908,829.02	1,722,060.37
净利润	-9,054,165.27	-5,457,259.40

(六)东方时尚(西华)机场有限公司

成立时间:2018年6月12日

注册地址:西华县华兴大道与大广高速交叉口西500米路南

法定代表人:徐雄

注册资本:22,000万元

经营范围:机场及其他航空运输辅助服务(涉及前置许可的项目除外);货物装卸搬运、运输代理及仓储服务;普通道路运输;住宿、餐饮及旅游服务;土木工程、建筑安装工程、建筑、装饰装修、道路工程的施工;物业管理;房屋租赁;广告设计、制作、发布;日用品零售;软件和信息技术服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

西华机场为公司控股子公司,东方时尚国际航空发展有限公司出资11,220万元,持股51%;西华经开区综合投资有限公司出资10,780万元,持股49%。

西华机场最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	62,692,448.43	63,019,406.37
负债总额	6,731,481.99	5,739,249.78
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	6,731,481.99	5,739,249.78
资产净额	55,960,966.44	57,280,156.59
营业收入	72,299.70	83,858.08
净利润	3,763,166.37	1,319,190.15

(七)内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司

成立时间:2016年9月26日

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐镇站子板村

法定代表人:刘禹解

注册资本:8,547.5779万元

经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:普通机动车驾驶培训;日用百货销售

内蒙古东方时尚为公司参股子公司,东方时尚出资4,102.8374万元,持股48%;内蒙古安达汽车驾驶培训有限责任公司出资4,444.7405万元,持股52%。

内蒙古东方时尚最近一年又一期财务情况如下:

单位:元

期间/截止日	2019年度/2019年12月31日	2020年度/2020年3月31日
资产总额	272,547,439.67	275,654,400.57
负债总额	82,533,028.09	76,309,753.68
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	82,533,028.09	76,309,753.68
资产净额	190,014,411.58	199,344,646.89
营业收入	3,559,324.57	64,182.75
净利润	-3,900,115.15	-669,764.69

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,签约金额时间以实际签署的合同为准。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在不超过上述额度范围内,签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续。

四、董事会意见

公司为子公司提供担保,满足了子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

五、监事会意见

公司为子公司提供担保,满足了子公司经营发展的需要,有利于公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司及公司子公司经营产生不利影响。

六、独立董事意见

公司为子公司提供担保事项(含借款、日常交易相关、融资租赁等),符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。公司担保预计事宜符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司未对除子公司以外的任何个人和单位提供担保。公司对子公司提供担保总额为44,300万元,占公司最近一期经审计净资产的25.11%。

公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2020年7月14日

证券代码:603377　证券简称:东方时尚
转债代码:113575　转债简称:东时转债　公告编号:2020-060

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:2020年7月30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

2020年第一次临时股东大会

(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:2020年7月30日14点30分

召开地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

(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2020年7月30日至2020年7月30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

无

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	东方时尚关于拟注销子公司的议案	√
2	东方时尚关于为子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过,相关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

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	603377	东方时尚	2020/7/23

(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

公司A股股东出席现场会议登记方法如下:

(一)登记时间:2020年7月29日09:30-11:30,14: