公司代码:600146 公司简称:*ST环球

商赢环球股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、准确、完整,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 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报表进行审计,并出具了与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告中兴财光华审会字(2021)第104011号,本公司董事会、独立董事、监事会对相关事项已发表专项说明并出具意见,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告及上网文件。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-411,163,944.62元,可供投资者(股东)分配的利润为-2,655,916,685.57元。根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2020年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

二 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	*ST环球	600146	商赢环球

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈婷	
办公地址	上海市徐汇区徐虹中路8号3楼	
电话	021-66223666	
电子信箱	chen.ting@600146.net	

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内,公司主营业务为纺织服装、服饰业,主要从事服装的研发、设计、生产和销售,与去年相比主要业务类型未发生重大变化,主要销售区位于美国本土。

近年来,由于贸易摩擦的持续、美国传统百货业服装市场受电商及需求下滑,以及主要客户及部分高端人才流失等因素的持续影响,导致公司经营业绩连续亏损。尤其2020年以来新冠疫情的大爆发,对全球经济造成巨大影响,特别是美国疫情的持续肆虐严重影响了位于美国的子公司环球星光的运营。环球星光的业务自去年上半年以来近乎停滞,下半年开始逐渐恢复,相关业务的开展存在不确定性。

(二)报告期内公司的经营模式

报告期内,公司经营模式未发生重大变化。公司业务按销售模式分为线下和线上两类,按产品分为成衣、布料两大类。成衣按业务模式分为自有品牌、ODM和OEM,其中OEM又分为委托合作厂商生产和自制生产两种子模式。公司成衣业务除OEM业务中的运动服代工业务由公司自制生产外,其他成衣从委托合作加工厂商采购;公司布料业务为贸易业务。

1、采购模式

报告期内,公司线下和线上两类销售模式均采用集中采购模式。

线下销售业务除OEM自制生产业务(即运动服代工业务)供应商由委托方指定外,其余线下销售业务(包括面料)采购通过供应链管理系统实施集中采购。供应链管理中心通过ERP系统获取客户订单信息,并通过供应链管理体系完成供应商选择、订单跟踪、验货、物流配送、通关等控制流程。公司制订了严格的甄选与考核制度,在供应商之间促成良性竞争,持续优化公司供应商队伍,目前供应商均为技术及质量有保障的长期合作伙伴。

线上销售业务的产品全部为服装,该业务也实行集中采购模式。

2、生产模式

公司成衣业务中只有OEM业务中的运动服代工业务存在自制生产,其是公司服装业务中其中一个资产版块。运动服业务以自制生产为主,按客户订单生产,公司生产模式属于多品种批量生产。

3、销售模式

报告期内,公司线上销售业务的销售模式为B2C模式,依靠目录邮购和线上销售渠道,销售平台主要为官方网站。公司通过消费者的需求来设计产品和定价,周转速度快,库存数额和金额低。服装产品的款式、结构设计由公司完成,委托供应商根据公司的产品款式、结构设计进行产品的加工生产,与供应商根据产品的成本及供应商的利润确定产品委托加工价格,委托加工完毕后公司向供应商一次性买断相关产品,然后在官网平台进行产品的销售。

线下销售业务包括成衣和布料,线下销售以批发为主,自有品牌、ODM主要客户为美国大型百货商场、电视购物平台等,OEM主要客户为各类大型服装公司。

(三)行业情况

详见本报告"第四节.经营情况讨论与分析、三.公司关于公司未来发展的讨论与分析、(一)行业格局和趋势"

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,435,344,449.46	1,961,969,201.77	-26.84	2,279,219,274.55
营业收入	123,577,707.66	1,165,918,536.13	-89.40	2,162,502,055.02
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	121,071,370.35	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-411,163,944.62	-312,770,238.24		-1,828,431,576.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,283,046.26	-603,210,552.23		-2,055,484,213.78
归属于上市公司股东的净资产	452,681,849.77	907,670,038.88	-50.13	1,180,757,114.83
经营活动产生的现金流量净额	-60,025,714.23	-426,899,936.53	-85.94	-408,649,786.75
基本每股收益(元/股)	-0.87	-0.67		-3.89
稀释每股收益(元/股)	-0.87	-0.67		-3.89
加权平均净资产收益率(%)	-58.14	-30.57		-87.74

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	9,698,814.14	1,077,570.64	16,816,410.25	95,984,912.63
归属于上市公司股东的净利润	-25,796,718.71	-33,553,936.91	-33,673,160.27	-318,140,128.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-33,373,457.37	-35,355,707.32	-20,746,399.69	-255,135,713.56
经营活动产生的现金流量净额	-226,944.38	16,317,901.91	-3,587,023.22	-72,529,648.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

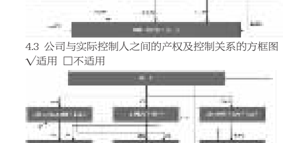
单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,644
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,531
截止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	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
商赢控股集团有限公司	-43,074,925	25,225,375	5.37	0	质押	25,225,375	境内非国有法人
旭森国际控股(集团)有限公司	0	16,000,000	3.40	0	质押	16,000,000	境内非国有法人
江苏彩浩投资有限公司	-1,437,800	15,862,500	3.38	0	质押	15,862,500	境内非国有法人
南通琦艺投资有限公司	-1,734,300	15,859,600	3.37	0	质押	15,859,600	境内非国有法人
太平洋证券股份有限公司	369,767	15,789,167	3.36	0	无	0	境内非国有法人
江苏隆明管理咨询有限公司	-44,501,000	8,161,007	1.74	0	质押	8,161,007	境内非国有法人
南通泓翔股权投资合伙企业(有限合伙)	-2,209,900	6,817,846	1.45	0	质押	6,817,846	境内非国有法人
旭源投资有限公司	0	6,500,000	1.38	0	质押	6,500,000	境内非国有法人
青岛盈和投资合伙企业(有限合伙)	-1,300,000	5,990,000	1.27	0	质押	5,990,000	境内非国有法人
达孜县恒隆股权投资合伙企业(有限合伙)	-10,389,700	5,712,300	1.22	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年12月31日,商赢控股集团有限公司持有本公司股本的5.37%,系公司第一大股东;杨军先生及其控制的商赢控股集团有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司、旭源投资有限公司和上海旭森世纪投资有限公司合计持有本公司总股本的11.11%,杨军先生为公司的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

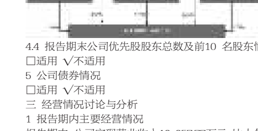
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入12,357.77万元,比上年下降89.40%。归属于上市公司股东的净利润为-41,116.39万元。营业收入下降主要原因是报告期内受新冠疫情的影响,境外子公司服装业务量下降及处置美国子公司对销售量有重大影响,净利润下降主要是对应收款项、长期投资等资产计提减值损失的影响。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共31户,详见本附注七"在其他主体中的权益"。本公司本年度合并范围比上年度增加4户,减少2户,详见本附注六"合并范围的变更"。

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-046

商赢环球股份有限公司第八届董事会第13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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第13次会议于2021年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知,于2021年4月27日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事6名,实际参加董事6名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会董事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年年度报告》及摘要

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-443,425,571.32元,可供投资者(股东)分配的利润为-411,163,944.62元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2020年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值损失的议案》

为真实反映公司的财务状况,公司根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关制度的要求,本着谨慎性原则,公司对合并报表中截至2020年12月31日的各项资产确认减值损失情况如下:经公司及下属子公司对应收款项、其他应收款、长期投资等项目进行全面清查和减值测试,2020年度公司计提各项资产减值准备共计22,288.65万元,其中信用减值损失12,079.33万元,长期投资资产减值损失9,749.14万元,其他权益工具投资公允价值变动损失460.18万元。

公司董事会审计委员会认为:本次计提减值损失的决策程序符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允的反映公司的资产状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司2020年度计提减值损失方案,并将该事项提交董事会审议。

公司独立董事认为:公司2020年度计提减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后,财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,尤其是中小股东利益的情形,因此,独立董事同意本公司本次计提减值准备的事项,并同意提交公司2020年度股东大会审议。

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司第八届董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为2020年公司高级管理人员的薪酬,既参考了公司所处行业和地区的薪酬水平,又结合了公司现阶段的实际情况和经营成果,有利于调动公司高级管理人员的工作积极性。2020年公司高级管理人员薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临-2021-048)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临-2021-049)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临-2021-050)。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,并同意该议案。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事朱方明先生、林志彬先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的议案》

具体内容详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的公告》(公告编号:临-2021-051)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《董事会关于公司2020年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于公司2020年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:临-2021-053)。

十七、审议《关于转让下属全资孙公司的参股公司股权的议案》

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于转让下属全资孙公司的参股公司股权的议案》(公告编号:临-2021-054)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,董事会提请召开公司2020年年度股东大会。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》将另行披露,敬请关注公司后续公告。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-047

商赢环球股份有限公司第八届监事会第5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。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月16日以电子邮件的方式向各位监事发出第八届监事会第5次会议通知,会议于2021年4月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

与会监事经认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年年度报告》及摘要

根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《公司2019年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:

1、《公司2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,我们未发现参与《公司2020年年度报告》及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司2020年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年年度报告》及摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-443,425,571.32元,可供投资者(股东)分配的利润为-411,163,944.62元。

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定,公司董事会拟定2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下:本公司2020年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度计提资产减值损失的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,计提后能够更加公允地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会就该事项的决议程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值损失。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:临-2021-049)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司2020年度日常关联交易真实、合理、公开,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司2021年度日常关联交易的预计合理,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于2021年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分,审议过程中关联董事回避表决,没有对上市公司独立性构成影响。

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司关于公司2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:临-2021-050)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《监事会关于对〈董事会关于公司2020年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对〈董事会关于公司2020年度与持续经营相关的重大不确定性及强调事项段的保留意见的审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

具体详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《商赢环球股份有限公司监事会关于对〈董事会关于会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-048

商赢环球股份有限公司关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月27日召开了第八届董事会第13次会议,审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:"中兴财事务所")成立于1999年1月,2013年11月转制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层。

中兴财事务所首席合伙人:姚庚春;事务所2020年底有合伙人143人;截至2020年12月底全所注册会计师976人;注册会计师中有500多名从事证券服务业务;截至2020年12月共有从业人员3080人。

2020年中兴财事务所业务收入125,091.83万元,其中审计业务收入 112,666.22万元,证券业务收入38,723.78万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家,上市公司年报审计收费7,751.50万元,主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面,事务所执行总分所一体化管理,以购买职业保险为主,2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,500.00万元,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,640.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分1次。45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2人次、监督管理措施56人次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:赵丽红,中国注册会计师、中国注册资产评估师、高级会计师、国际特许财务策划师,硕士研究生。有逾 17年审计相关业务经验,在上市审计等方面具有逾 15年的丰富经验。

拟签字项目注册会计师:杜会冉,中国注册会计师,2004年起从事审计工作,从事证券审计服务十年以上。

项目质量控制复核人:曹斌,中国注册会计师,1999年起从事审计工作,从事证券审计服务十年以上。

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述相关人员最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、上述相关人员的独立性

上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2020年财务报告审计费用160万元,内控审计费用60万元,合计人民币220万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定,本期审计费用与上一期审计费用相同。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2021年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对中兴财事务所进行了审查,认为其具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,在担任公司2020年度审计机构期间,坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

(二)独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

1、公司在发出《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》前,已经取得了我们的事前认可;

2、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,审计期间认真履行各项职责,圆满完成了公司审计工作。我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的质量要求;

3、公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形;

4、我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2021年4月27日召开了第八届董事会第13次会议审议通过了《关于支付2020年度会计师事务所报酬与2021年续聘会计师事务所的议案》,表决情况为6票同意,0票反对,0票弃权。

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-049

商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》等有关规定,商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")董事会编制了截至2020年12月31日止的《商赢环球股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1091号文《关于核准商赢环球股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,商赢环球股份有限公司非公开发行人民币普通股269,970,000股。本次发行的募集资金总额为人民币2,810,387,700.00元,扣除发行相关费用后公司实际募集资金净额为人民币2,740,330,477.87元。以上募集资金到位情况已于2016年9月28日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中兴财光华审验字(2016)第104002号《商赢环球股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金的使用和结余情况

2016年使用募集资金1,508,000,000.00元(含补充流动资金),2016年利息收入(扣除银行手续费的净额)3,133,495.49元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益263,013.70元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额970,000,000.00元,截至2016年12月31日止募集资金专户余额265,726,987.06元。

2017年使用募集资金494,597,937.23元,2017年利息收入(扣除银行手续费的净额)7,407,484.00元,闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品收益32,753,995.12元,期末未到期以暂时闲置的募集资金购买理财产品的余额757,000,000.00元,截至2017年12月31日止募集资金专户余额24,290,528.95元。

2018年度公司使用募集资金584,274,991.95元,其中2018年度利息收入(扣除银行手续费的净额)2,183,309.23元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益13,492,511.24元,期末未到期以闲置募集资金购买理财产品的余额50,000,000.00元,以闲置募集资金借款子公司补充流动资金145,000,000元,截止2018年12月31日,募集资金专户余额17,691,357.47元。

2019年度公司使用募集资金213,078,884.29元,其中2019年度利息收入(扣除银行手续费的净额)16,456.76元,以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益428,493.15元,截止2019年12月31日,募集资金专户余额57,423.09元。

2020年度公司使用募集资金19,536,409.73元,原采购交易终止收回补流募集资金账户19,528,125.00元(备注);2020年度利息收入(扣除银行手续费的净额)394.32元,截止2020年12月31日,募集资金专户余额49,532.68元。

备注:公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称"烨歆贸易")于2018年12月与上海优科宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优科宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购全额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优科宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司烨歆贸易于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020年3月18日,公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将募集资金人民币19,528,125.00元偿还至中国工商银行募集资金专用账户1001320629000034025。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号-----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。

2016年10月13日,公司和保荐机构兴业证券与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年1月16日,公司与大连创元新材料有限公司(以下简称"大连创元")、兴业证券及哈尔滨银行股份有限公司大连马栏广场支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年3月13日,公司与商赢体育发展(上海)有限公司(以下简称"商赢体育")、兴业证券及浙江民泰银行商业银行股份有限公司上海青浦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2017年4月11日,公司与上海烨歆贸易有限公司(以下简称"烨歆贸易")、兴业证券及兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年4月17日,公司与Star Ace Asia Limited(以下简称"Star Ace")、兴业证券及厦门国际银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年6月20日,公司与商赢智能健身(上海)有限公司(以下简称"商赢智能健身")、兴业证券及温州银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年10月16日,公司与兴业证券及中国工商银行上海市世博支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2020年12月31日,上述监管协议得到有效执行。

(二)募集资金专户储蓄情况

截止2020年12月31日,募集资金专户余额为49,532.68元,具体存放情况如下:

单位:元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	账户类别	存储金额
商赢环球股份有限公司	中国建行上海奉贤支行	31050182360000000854	专用账户	22.72
Star Ace Asia Limited	厦门国际银行股份有限公司上海分行	8032250000000069	专用账户	49,509.96
商赢环球股份有限公司	中国工行上海世博支行	1001320629000034025	专用账户	0.00
合计				49,532.68

注:Star Ace Asia Limited在厦门国际银行股份有限公司上海分行的账户为美金账户,截止2020年12月31日的账户余额为7,587.85美元,以2020年12月31日美元对人民币汇率1:6.5249折算成人民币约为49,509.96元。公司在中国工行上海世博支行的募集资金账户1001320629000034025内资金已使用完毕,截至目前,账户尚未注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日,募集资金实际使用情况详见附表1"募集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在前期投入及置换情况。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

2016年10月17日,公司第六届董事会第43次临时会议和第六届监事会第26次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2016年11月2日,公司召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《商赢环球股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2017年10月12日,公司第七届董事会第6次临时会议和第七届监事会第6次临时会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年10月31日,公司召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2018年4月25日,公司第七届董事会第18次临时会议和第七届监事会第14次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。2018年5月16日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2019年4月28日,公司第七届董事会第38次会议和第七届监事会第26次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,且该投资产品不得用于质押。投资单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内授权公司董事长具体负责办理实施和签署相关文件,在授权有效期内该资金额度可滚动使用,授权期限自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。2019年6月24日,公司召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本报告期内,公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

(四)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2016年10月28日、2016年11月14日公司分别召开了第六届董事会第44次临时会议及2016年第四次临时股东大会,会议逐项审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》,同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币8,800万元的使用实施方式,变更后的用途为:(1)偿还公司全资子公司大连创元新材料有限公司(以下简称"大连创元")银行贷款人民币800万元,实施主体为大连创元;(2)以借款形式提供大连创元用于在建工程项目资金人民币5,000万元,实施主体为大连创元。(3)对公司全资子公司上海烨歆贸易有限公司(以下简称"烨歆贸易")进行注资实缴人民币2,000万元,实施主体为烨歆贸易;(4)对公司参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资实缴人民币1,000万元,实施主体为公司。

2、2017年1月20日、2017年2月3日公司分别召开了第六届董事会第49次临时会议及2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《商赢环球股份有限公司关于变更部分补充流动资金项目募集资金使用实施方式的议案》,同意变更部分补充流动资金项目募集资金总计人民币5,000万元用于向公司全资子公司商赢体育发展(上海)有限公司(以下简称"商赢体育",注:现公司持有商赢体育65%的股权)增资,其中人民币2,000万元用于购买上海恒昆体育发展有限公司20%的股权;人民币3,000万元用于商赢健身房连锁店项目,实施主体为商赢体育。

3、公司于2018年2月13日、2018年3月1日分别召开了公司第七届董事会第13次临时会议及公司2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于提前确认并结算Oneworld Star Holdings Limited和罗永斌先生对环球星光国际控股有限公司承诺期第一年业绩承诺补偿款的议案》及《关于〈资产收购协议之补充协议〉的议案》。罗永斌方同意提前确认并结算环球星光承诺期第一年的业绩承诺未完成数额,即现金补偿金额人民币185,037,595.67元,该笔金额扣除后应视为公司已经向罗永斌方支付了相应金额的第二期收购对价。罗永斌方同意并确认承诺期后续第二年和第三年内,即便环球星光超额完成对应期间的业绩承诺金额的,罗永斌方也不会要求返还上述已经确认结算的补偿款(即若环球星光业绩超额完成,上述已经收到的补偿款后续亦无需归还)。

由此,公司将罗永斌方的业绩承诺补偿兑现的款项185,037,595.67元人民币由募集资金专项账户中转出至公司账户,作为公司自有资金。该笔款项应视为公司已经向罗永斌方支付了第二期收购对价中的185,037,595.67元人民币,同时应视为罗永斌方已向公司支付业绩补偿款185,037,595.67元人民币。

4、2018年2月13日、2018年3月1日公司召开了第七届董事会第13次临时会议及2018年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于向控股子公司提供借款或增资的议案》,同意变更"环球星光美国物流基地项目"和"环球星光品牌推广项目"的募集资金共计人民币22,300万元的用途全部用于补充公司控股子公司环球星光全资子公司Star Ace Asia Limited流动资金及偿还银行贷款。

5、2018年4月25日、2018年5月16日公司分别召开了第七届董事会第18次会议及2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将募集资金投资项目"商赢健身房连锁店项目"的实施主体由商赢体育变更为其全资子公司商赢智能健身(上海)有限公司(以下简称"商赢智能健身"),该项目剩余的募集资金不超过人民币28,983,570.23元(包含理财收益及其相应利息)全部转入商赢智能健身新开设的相关募集资金专项账户。

6、2018年8月24日、2018年9月12日公司分别召开了第七届董事会第23次会议及2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于公司向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案》,同意变更"收购环球星光的95%股权"项目的部分募集资金用途总计人民币28,496.24万元及其相应利息,变更后的用途为:(1)采取借款形式将人民币13,000万元投入公司控股子公司环球星光下属全资子公司用于补充流动资金及偿还银行贷款;(2)剩余款项人民币15,496.24万元及其相应利息用于补充公司流动资金。

以上募集资金投资项目变更情况详见附件2:"变更募集资金投资项目情况表"。

(五)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、本次非公开收购项目环球星光的业绩承诺方承诺自收购完成交割之日起连续12个月、第13个月-24个月、第25个月-36个月,环球星光对应的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于环球星光的净利润(包括环球星光在未来可能进行的收购后所产生的净利润)应分别不低于6,220万美元、8,460万美元、11,870万美元。承诺期内环球星光未达到业绩承诺且后期产生较大亏损,环球星光未达到预计收益的情况和主要原因如下:

1)客户流失导致业绩大幅下滑。2)受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失,影响环球星光业绩下滑。3)美国传统零售业受电商冲击影响,传统零售巨头面临关店潮,业务量持续下降。4)因业绩下滑短期内难以改变,造成无形资产及商誉减值。5)因未能及时出售变现造成存货积压贬值、因经营状况不佳及业绩下滑,应收账款和其他应收款收款困难造成减值。

2、公司全资子公司烨歆贸易公司于2018年12月与上海优科宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优科宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购全额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优科宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司上海烨歆贸易有限公司于2019年12月将3,819.69万元收回,之后公司将其作为自有资金使用。2020年3月18日,公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将募集资金人民币19,528,125.00元偿还至中国工商银行募集资金专用账户1001320629000034025。

3、公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目"子公司大连创元在建工程项目"的建设进度不达预期,募集资金已使用完毕但工程尚未验收。

4、环球星光全资子公司Star Ace和Orient Gate偿还贷款和流动资金项目(补充流动资金项目),该项目资金13,000万元于2018年9月12日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施,至2020年12月31日超过2年未实施;后上市公司用该募集资金项目用于偿付商赢盛世电商的借款以及支付上市公司流动运营资金200万元,与此前审议的使用主体不一致。

5、由于公司未能按期偿还上海通允企业发展中心(以下简称"上海通允")向公司支付的2020年非公开发行股票的股份认购保证金人民币2,375万元(本次非公开发行股票事项已于2020年4月28日终止),上海通允向上海市徐汇区人民法院提起诉讼申请,导致中国工商银行股份有限公司世博支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金账户资金被冻结,并向司法机关申请财产保全。

因涉及上述诉讼事项,中国工商银行股份有限公司世博支行募集资金账户1001320629000034025于2020年9月21日被上海市徐汇区人民法院执行扣划7,832,091.43元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户31050182360000000854于2020年9月27日被上海市徐汇区人民法院执行扣划4,900元,扣划合计金额为人民币7,836,991.43元。

(六)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2020年12月31日,本公司不存在无法单独核算效益的情况。

(七)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2018年11月20日召开了第七届董事会第28次临时会议和第七届监事会第21次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》。根据公司全资子公司【商赢文化传播(上海)有限公司(以下简称"商赢文化公司")、上海技邑教育科技有限公司(以下简称"技邑教育公司")、上海商赢盛世资产管理有限公司(以下简称"商赢盛世资产公司")、商赢盛世电子商务(上海)有限公司(以下简称"商赢盛世电商公司")】(以上合称"公司四家全资子公司")的实际经营情况及募集资金投资项目的进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,支持公司四家全资子公司的业务发展需要,公司董事会同意在不影响公司募投项目资金需要的前提下,使用公司部分暂时闲置募集资金总计不超过人民币27,000万元为公司四家全资子公司临时补充流动资金,其中商赢文化公司不超过人民币4,000万元、技邑教育公司不超过人民币5,000万元、商赢盛世资产公司不超过人民币5,000万元、商赢盛世电商公司不超过人民币13,000万元。本次以部分暂时闲置募集资金临时补充公司四家全资子公司流动资金将用于与主营业务相关的经营活动,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2019年11月,上述暂时补充流动资金的闲置募集资金19,500万元全部归还至募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。其中2019年11月8日子公司技邑教育公司和商赢盛世资产公司以外部借款的方式分别将5,000万元和1,500万元归还至募集资金专项账户(流动资金项目),而后公司以募集资金(流动资金项目)支付偿还该上述借款。2019年11月20日子公司商赢盛世电商公司归还13,000万元(其中包含对外借款12,800万元周转资金,200万元为自有资金)资金到公司募集资金专户,而后公司用该募集资金(补充流动资金)偿还上述借款以及支付公司流动运营资金。而后公司于2019年11月21日发布《商赢环球股份有限公司关于部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》(公告编号:临-2019-107)。

本报告期内,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件2:"变更募集资金投资项目情况表"。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司全资子公司烨歆贸易公司于2018年12月与上海优科宝网络科技有限公司签订《采购协议》,向上海优科宝网络科技有限公司采购的新型3D羽绒面料,本次采购全额支付款项3,819.69万元,该笔资金为募集资金流动资金。但由于上海优科宝网络科技有限公司延缓交货,经公司与对方多次协商后,子公司上海烨歆贸易有限公司于2019年12月将3,819.69万元收回,该笔采购退回资金应为募集资金流动资金,但上市公司收到该笔采购退回资金后未归还至募集资金补充流动资金专户,作为自有资金直接对外使用。

2020年3月18日,上市公司由中国工商银行一般账户1001320619100005327账户将募集资金人民币19,528,125.00元归还至中国工商银行募集资金专用账户1001320629000034025;截至目前该笔采购退还款尚未全额归还募集资金专户。

2、上市公司子公司大连创元新材料有限公司实施的募投项目"子公司大连创元在建工程项目"的建设进度不达预期,募集资金已使用完毕但工程尚未验收。截至目前,部分建筑工程已转为固定资产,但尚未完成整体验收。

3、环球星光全资子公司Star Ace公司和Orient Gate公司偿还贷款和流动资金项目(补充流动资金项目)合计资金人民币13,000万元于2018年9月12日经公司股东大会审议通过后因外汇管理等因素影响未能实施,至2020年12月31日超过2年未实施。2018年11月20日公司第七届董事会第28次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充公司全资子公司流动资金的议案》,将该项目暂时闲置募集资金临时以借款形式补充为公司全资子公司商赢盛世电商的流动资金。2019年11月公司用该募集资金(补充流动资金)偿还商赢盛世电商的借款以及支付公司流动运营资金,存在使用主体不一致情形。

4、由于公司未能按期偿还上海通允企业发展中心(以下简称"上海通允")向公司支付的2020年非公开发行股票的股份认购保证金人民币2,375万元(本次非公开发行股票事项已于2020年4月28日终止),上海通允向上海市徐汇区人民法院提起诉讼申请,导致中国工商银行股份有限公司世博支行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行开立的募集资金账户资金被冻结,并向司法机关申请财产保全。

因涉及上述诉讼事项,中国工商银行股份有限公司世博支行募集资金账户1001320629000034025于2020年9月21日被上海市徐汇区人民法院执行扣划7,832,091.43元、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行募集资金账户31050182360000000854于2020年9月27日被上海市徐汇区人民法院执行扣划4,900元,扣划合计金额为人民币7,836,991.43元。

除上述问题外,公司不存在违规使用募集资金以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

附表:1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

附件1

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额	274,033.05	本年度投入募集资金总额	1,953.64
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额	64,596.24	已累计投入募集资金总额	279,995.82
累计变更用途的募集资金总额比例	23.57%		

承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集前承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购环球星光的95%股权	是	188,000.00	159,503.76		159,503.76	100		-15551.33	否	否
环球星光品牌推广项目	是	10,000.00							不适用	
环球星光美国物流基地项目	是	12,300.00							不适用	
补充流动资金	是	63,733.05	49,933.05	0.57	68,900.77	137.99			不适用	
承诺投资项目										
小计		274,033.05	209,436.81	0.57	228,404.53					
募资资金投向.										
1.										
—										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
—										
募资资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、客户流失导致业绩大幅下滑 2、受零售业大环境影响美国子公司部分高端人才流失,影响环球星光业绩下滑。 3、美国传统零售业受电商冲击影响,传统零售巨头面临关店潮,业务量持续下降。 4、因业绩下滑短期内难以改变,造成无形资产及商誉减值 5、因经营状况不佳,造成存货、应收账款减值等。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	使用以闲置募集资金进行现金管理投资相关产品收益及利息收入共计5,967.98万元,已使用5,967.72万元; 因外汇管理等因素影响未能实施境对外子公司借款,用于补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见报告三(四)									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见报告三(四)									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见报告三(七)									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见报告四									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性是否发生重大变化
烨歆注资款	补充流动资金	2,000.00		2,000.00	100.00			不适用	否
偿还大连创元新材料有限公司借款	补充流动资金	800.00		800.00	100.00			不适用	否
上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司进行注资	补充流动资金	1,000.00		1,000.00	100.00			不适用	否
投入子公司大连创元在建工程项目	补充流动资金	5,000.00		5,000.00	100.00			不适用	否
商赢体育发展(上海)有限公司购买上海恒昆体育发展有限公司20%股权	补充流动资金	2,000.00		2,000.00	100.00			不适用	否
商赢体育发展(上海)有限公司投资商赢健身房连锁店项目	补充流动资金	3,000.00		3,000.00	100.00			不适用	否
借款给Star Ace Asia Limited	环球星光美国物流基地	12,300.00		12,300.00	100.00			不适用	否
借款给Star Ace Asia Limited	环球星光品牌推广项目	10,000.00	0.07	9,995.05	99.95			不适用	否
借款给Star Ace和Orient Gate用于补充流动资金及偿还银行贷款	收购环球星光的95%股权	13,000.00		0.00	0.00			不适用	否
补充上市公司流动资金	收购环球星光的95%股权	15,496.24	1,953.00	15,496.24	100.00			不适用	否
合计	–	64,596.24	1,953.07	51,591.22	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)					详见报告三(四)				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					详见报告三(五)				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					原采购交易终止退回补流募集资金账户人民币1,952.81万元				

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1:投资项目承诺效益各年度不同的,应分年度披露。

注2:截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间,投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-050

商赢环球股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度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:

●本次2021年度预计发生的日常关联交易事项已经商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第13次会议、第八届监事会第5次会议审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

●公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主营业务不会因该等关联交易事项而对关联方形成依赖。年度日常关联交易预计事项有利于公司业务的持续发展,不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2021年4月27日召开第八届董事会第13次会议,会议以同意4票、弃权0票、反对0票的结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事朱方明先生、林志彬先生回避表决。

2、本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过。

3、本议案自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止有效。

4、公司独立董事对2021年度日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见,独立董事认为:公司2021年度预计与关联方发生的关联交易是公司正常经营需要,相关预计额度是根据公司以往日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测且价格公允,不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。综上所述,独立董事同意将《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第13次会议审议。

5、公司独立董事在董事会上发表了独立意见,认为:公司关于预计2021年度日常关联交易的事项程序合法有效,该日常关联交易为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。综上,独立董事同意将本项议案提交公司股东大会审议。

6、公司审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见,认为:公司日常关联交易预计为公司生产经营中的必要经营性预测,相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。本次日常关联交易预计的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

2020年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下:

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计金额(人民币元)	2020年实际发生金额(人民币元)
商赢控股集团有限公司	采购服务	租赁办公场所	10,000,000.00	5,096,492.03
上海商赢供应链管理有限公司	采购服务	租赁办公场所	2,000,000.00	789,780.00
上海乐源商业管理有限公司	采购服务	物业服务	300,000.00	966,276.75
旭森国际控股(集团)有限公司	采购服务	租赁办公场所		31,856,385.87

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

根据以往的关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况,预计2021年度将要发生的日常关联交易如下:

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	2021年预计金额(人民币元)	2021年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(人民币元)	2020年实际发生金额(人民币元)
商赢控股集团有限公司	采购服务	租赁办公场所	5,000,000.00	1,562,296.94	5,096,492.03
上海乐源商业管理有限公司	采购服务	物业服务	1,000,000.00	61,549.26	966,276.75
旭森国际控股(集团)有限公司	采购服务	租赁办公场所	36,000,000.00	197,445.00	31,856,385.87

二、关联方介绍和关联关系

1、商赢控股集团有限公司

企业名称	商赢控股集团有限公司
企业性质	有限责任公司
法定代表人	陈永贵
注册地址	南通市苏通科技产业园海伦路80号云萃公寓88幢
注册资本	人民币10000.00万元
主要股东	乐源控股有限公司、上海旭森世纪投资有限公司
营业期限	2014年9月16日至2034年09月15日
经营范围	受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务,项目投资,项目管理。(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)
关联关系	商赢控股集团有限公司为公司控股股东

2、上海乐源商业管理有限公司

企业名称	上海乐源商业管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
法定代表人	陈永贵
注册地址	上海市奉贤区环城西路3333号2幢3层1016室
注册资本	人民币50.00万元
主要股东	上海乐源投资发展有限公司、旭森国际控股(集团)有限公司
营业期限	2013年03月28日至2033年03月27日
经营范围	企业管理,商务信息咨询,品牌策划,系统内职员(工)培训,建设工程项目管理服务,物业管理。【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】
关联关系	上海乐源商业管理有限公司为公司实际控制人杨军先生控制的企业

3、旭森国际控股(集团)有限公司

企业名称	旭森国际控股(集团)有限公司
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	杨军
注册地址	上海市奉贤区环城西路3333号4幢13楼
注册资本	人民币38,888万元
主要股东	杨军、上海乐源资产管理有限公司
营业期限	2009年09月22日至2039年09月02日
经营范围	实业投资,资产管理,股权投资,投资管理,财务咨询(不得从事代理记账),商务信息咨询,投资信息咨询(除经纪),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),生物科技领域内(除食品、药品、血液制品)的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,自有房屋租赁。【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】
关联关系	旭森国际控股(集团)有限公司为公司实际控制人杨军先生控制的企业

三、关联方履约能力分析

上述关联交易均为公司与关联企业间的日常关联交易,是公司正常经营所必需,上述企业方信用状况、日常经营和财务状况均正常,具备履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司上述日常关联交易的主要内容为销售商品、提供劳务,采购商品、接受劳务,采购服务等,是公司基于经营和业务发展的实际需要确定的。公司关联交易定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;不存在国家定价的,按市场价格确定;不存在市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上预计的日常关联交易为公司生产经营所需。公司与关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行;与关联方签署的关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立。

上述关联交易遵循了市场公允原则,不会对公司的独立性构成影响,不会影响公司未来的财务状况和经营成果,保证了公司生产经营的有序进行。公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。本次日常关联交易事项有利于公司业务的持续发展,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-051

商赢环球股份有限公司关于环球星光国际控股有限公司业绩承诺实现情况说明的公告

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。

根据商赢环球股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第8次临时会议、第六届董事会第12次临时会议、第六届董事会第17次临时会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案,公司将通过非公开发行股票方式募集资金不超过28亿元用于收购环球星光国际控股有限公司(以下简称"环球星光")95%股权、环球星光品牌推广、物流基地建设项目以及补充流动资金。公司已于2016年10月2日与环球星光相关方签署了股权交割文件,完成了本次非公开发行认购资产的股权过户手续,并取得相关登记备案文件。过户完成后,公司持有环球星光95%的股权(现公司持有环球星光100%的股权)。

一、环球星光业绩承诺情况

根据公司与Oneworld Star Holdings Limited(原持有环球星光100%股份;罗永斌先生为其实际控制人)、罗永斌先生(以上合称"罗永斌方")、本公司实际控制人杨军先生于2014年10月17日共同签署的《资产收购协议》(以下简称"原《资产收购协议》")的约定,罗永斌方、杨军先生向公司共同承诺:自收购完成交割之日起连续12个月、第13个月-24个月、第25个月-36个月,环球星光对应的合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于环球星光的净利润(包括环球星光在未来可能进行的收购后所产生的净利润)应分别不低于6,220万美元、8,460万美元、11,870万美元。具体内容详见公司于2015年12月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及指定信息披露媒体发布的《公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》。

二、环球星光业绩承诺实现及补偿情况

1、环球星光业绩补偿的补偿金额计算方式、补偿方式以及支付安排

公司、罗永斌方、杨军先生于2019年11月9日签署了《资产收购协议之第四次补充协议》,该协议经2019年11月25日及2019年12月31日分别召开的公司第七届董事会第48次临时会议和2019年第三次临时股东大会审议通过,明确了环球星光业绩补偿的补偿金额计算方式、补偿方式以及支付安排,具体如下:

(1)补偿金额计算方式

截至本公告日,根据原《资产收购协议》及相关补充协议的约定以及业绩承诺方已提前履行的补偿金额测算,目前业绩承诺方尚需补偿的金额计算公式如下:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币188,000万元)+公司向环球星光支付的增资款(人民币19,789.47万元)-环球星光2019年9月30日经审计的净资产金额-罗永斌方已支付的业绩补偿金

(2)补偿方式

以现金和非现金资产相结合的方式补偿。

(3)关于业绩承诺补偿的支付安排

业绩承诺补偿义务两方罗永斌方和杨军先生承诺,在业绩承诺期第三年的《专项审计报告》出具后12个月("补偿期限")内(即2021年6月22日前),按照原《资产收购协议》及相关补充协议的约定向环球星光履行完成全部的业绩承诺补偿。

2、业绩承诺的实现情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年2月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告及合并财务报表》(信会师报字[2018]第ZA10156号)以及中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于2019年4月出具的《环球星光国际控股有限公司专项审计报告》(中兴财光华审会字[2019]第104005号),环球星光承诺期第一、二期实现扣除非经常性损益后的净利润分别为138,766,608.21元、-908,174,509.50元。根据公司与罗永斌方、杨军先生于2019年11月9日签署了《资产收购协议之第四次补充协议》,业绩补偿金额的计算不再以扣除非经常性损益后的净利润为依据,修订后的业绩补偿按以下方式计算:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币188,000万元)+公司在向环球星光支付的增资款(人民币19,789.47万元)-环球星光2019年9月30日经审计的净资产金额(人民币-26,311.01万元)-承诺方已支付的业绩补偿金(人民币47,000万元)

3、业绩承诺补偿情况

业绩承诺补偿之一罗永斌方在第一期和第二期业绩承诺期结束后,分别提前先行履行了第一期全部补偿款1.85亿元和第二期部分补偿款2.85亿元,合计履行补偿款4.7亿元现金;在履行了业绩承诺变更程序后,罗永斌方与上市公司协商补偿了价值2.23亿元的共青城大禾投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"共青城大禾")100%的合伙份额并已完成过户,共青城大禾持有海南大禾置业有限公司(以下简称"海南大禾")60%的股权,海南大禾公司旗下拥有位于海口市石山镇的海南泰禾嘉年华旅游度假区。

2021年3月,公司全资子公司商赢文化传播(上海)有限公司、商赢盛世财务管理(上海)有限公司收到南昌仲裁委员会《裁决书》【(2020)洪仲裁字第0504号】,详见公司于2021年3月24日披露的《关于全资子公司收到仲裁(裁决书)的公告》(公告编号:临-2021-036)。根据裁决结果,公司全资子公司需解除前期与刘少林、李芸签署的《合伙企业出资份额转让协议》,即公司需将前期罗永斌方作价2.23亿元业绩补偿的海南大禾相关土地资产进行退回。

2021年3月29日,公司收到业绩承诺方罗永斌发来的《关于海南大禾仲裁事宜的承诺书》,内容如下:"鉴于贵公司与海南大禾原所有权人的仲裁结果为要求公司将所涉补偿资产恢复至原状,本人承诺将向公司补入同等金额的现金或资产进行置换。另:本人与刘少林、李芸没有任何关联关系。"

鉴于以上情况,公司与罗永斌方沟通并达成一致意见,同意其将等值(即人民币2.23亿元)现金或经公司认可的符合公司未来战略发展方向的优质资产置入上市公司进行资产置换。

截至目前,罗永斌方已支付业绩补偿金人民币4.7亿元,公司尚未获得实际控制人杨军先生的补偿。

杨军先生向公司表示拟通过其本人实际拥有全部权益的旭森国际控股(集团)有限公司所拥有位于上海市奉贤区的两处房地产用于业绩补偿,评估价值约78,020万元(但目前存在抵押和查封情况),同时杨军先生承诺在其本人向公司履行业绩补偿之前,将负责解除用于业绩补偿的房地产上的所有抵押或以其他法律允许的方式让公司合法获得该房产,差额部分亦愿意以现金方式予以补偿。

4、业绩承诺尚需补偿金额

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审专字(2020)第104005号《专项审计报告》,环球星光截止2019年10月1日净资产为人民币-23,676.02万元。按照《资产收购协议之第四次补充协议》,环球星光业绩承诺差额共计人民币-231,465.50万元,扣除已补偿金额人民币47,000万元,待补偿的金额为人民币184,465.49万元。具体计算公式如下:

尚需补偿金额=公司根据原《资产收购协议》所支付的全部交易对价(人民币188,000万元)+公司在向环球星光支付的增资款(人民币19,789.47万元)-环球星光2019年9月30日经审计的净资产金额(人民币-23,676.02万元)-罗永斌方已支付的业绩补偿金(人民币47,000万元)=人民币184,465.49万元

目前罗永斌对环球星光第三期专项审计报告涉及期末的资产减值事项提出异议,同时未提供拟用于补偿资产的具体安排;杨军先生拟用上述非现金资产予以补偿剩余的部分业绩承诺款项,评估价值约78,020万元(但目前存在抵押和查封情况),其余部分公司将积极督促业绩承诺补偿方按约定履行补偿义务。

三、风险提示

公司2016年非公开发行收购的环球星光的三年业绩承诺期已于2019年10月1日到期。根据前期公司与相关各方签署的《资产收购协议之第四次补充协议》,业绩承诺方罗永斌方和公司实际控制人杨军先生承诺在业绩承诺到期前(即2021年6月22日前)需履行剩余的业绩补偿义务。但截至目前,罗永斌方和杨军先生尚未履行剩余业绩补偿。如公司将前期罗永斌方作价2.23亿元业绩补偿的相关土地资产进行退回,则罗永斌方和杨军先生共须履行业绩补偿金额为人民币184,465.49万元。

由于本次业绩补偿的金额较大以及非实物资产交易价值及评估的不确定性,同时本次业绩承诺方杨军先生此前提供的资产清单中的房产已经处于抵押状态和查封状态且一直未有解除进展;杨军先生控制的部分上市公司股份存在已被司法拍卖、强制被动减持等资信状况恶化的情形。另,罗永斌方除已补偿4.7亿元现金外尚未提供此次需补偿的等值人民币2.23亿元现金或经公司认可的符合公司未来战略发展方向的优质资产置入上市公司进行资产置换,且未提供其他资产清单及具体补偿措施和计划,并且此前对环球星光第三期专项审计报告涉及期末的资产减值事项曾提出过异议,因此存在业绩承诺方无法按期足额补偿的风险。

公司将继续积极督促相关方履行业绩补偿义务,并确保业绩承诺方用于业绩补偿的现金和非现金资产能准确、公允的补偿给上市公司。如业绩承诺方未能按期足额补偿,公司将在第一时间通过包括诉讼在内的法律手段来维护上市公司及全体股东的合法权益。公司将及时履行信息披露义务,切实保障公司及广大股东的利益。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2021年4月30日

证券代码:600146 证券简称:*ST环球 公告编号:临-2021-052

商赢环球股份有限公司关于累计涉及诉讼的公告

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:

●涉诉金额:公司近12个月未披露的重要诉讼涉诉金额为人民币7,177.5万元,公司作为被告方的涉诉金额为人民币7,177.5万元。

●是否会对上市公司损益产生负面影响:鉴于部分案件尚未开庭审理或尚在审理过程中,目前暂无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的具体影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

商赢环球股份有限公司(以下简称"公司"或"商赢环球")根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,已对当期公司发生的大额诉讼以及相关进展情况进行了及时披露,但由于最近一期经审计的净资产已随公司2020年年度报告更新,现对连续12个月内未披露的重要诉讼进行了统计,公司近12个月未披露的重要诉讼涉诉金额为人民币7,177.5万元,公司作为被告方的涉诉金额为人民币7,177.5万元。现将有关诉讼的基本情况及进展公告如下:

(下转B722版)