

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-080

## 星期六股份有限公司

### 关于与浙商金汇信托股份有限公司签署

### 《有限合伙份额购买协议之补充协议》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。

2020年9月22日，星期六股份有限公司召开第四届董事会第二十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签署〈有限合伙份额购买协议之补充协议〉的议案》。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深交所《股票上市规则》，本次交易需提交股东大会审议。有关情况如下：

#### 一、概述

星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六股份”）及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司于2017年1月6日与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”）、上海浙银厚载资产管理有限公司签署了《佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“有限合伙”）。具体内容详见星期六股份有限公司《关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告》（公告编号：2017-002）。

根据公司（作为份额购买方）、浙商金汇（作为份额出售方，代表“浙金·天目4号单一资金信托”）已签署并生效的（合同编号：ST20164281）《有限合伙份额购买协议》约定，星期六公司在特定条件下远期受让浙商金汇持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙财产份额。现双方同意对《有限合伙份额购买协议》中相关条款做相应修改及补充，拟签署《有限合伙份额购买协议之补充协议》。

#### 二、双方的基本情况

### 1、浙商金汇信托股份有限公司

住所：浙江省杭州市江干区浙江国贸金融总部大楼 27 楼

法定代表人：余艳梅

### 2、星期六股份有限公司

住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号

法定代表人：于洪涛

## 三、协议主要内容

### （一）目标份额

本协议项下的出售标的为浙商金汇持有的有限合伙优先级有限合伙份额对应的出资数额（初始出资数额为 RMB235,330,000.00，当前出资数额余额为 RMB190,000,000.00，以下简称“目标份额”）。

### （二）对目标份额的购买义务

本协议生效后，即构成星期六股份对目标份额不可撤销的购买义务。

星期六股份应当根据本协议约定的目标份额购买价格向浙商金汇支付目标份额购买价款（以下简称“目标份额购买价款”），浙商金汇应当根据本协议约定将浙商金汇所持有限合伙优先级有限合伙份额过户登记予星期六股份。

目标份额购买价款应当以货币方式支付。

### （三）目标份额购买价款及其支付

目标份额购买价款由以下两部分构成，等于本协议第一条约定的目标份额投资本金壹亿玖仟万圆整与购买溢价款之和。目标份额购买价款的计算和支付方式按以下约定确定。

溢价率按如下方式确定：2019 年 12 月 26 日之前溢价率为 6.79%/年，日溢价率按照 6.79%/365 计算；2019 年 12 月 26 日之后溢价率为 7.67%/年，日溢价率按照 7.67%/365 计算；

除非受让方另行指定，星期六股份支付的目标份额购买价款应按以下顺序（同一顺序按照各项金额比例）进行清偿：（1）浙商金汇为实现其在本协议及其他相关交易文件项下权利而发生的必要费用；（2）星期六股份因违反本协议或其他相关交易文件而应支付的违约金、损害赔偿金（若有）；（3）星期六股份应付而未付的购买溢价款；（4）星期六股份应付而未付的目标份额投资本金。

星期六股份应当按以下约定时间向浙商金汇支付目标份额投资本金及购买溢价款：

在每个支付日，星期六股份应向浙商金汇支付的购买溢价款金额=目标份额投资本金余额×溢价率×核算期内的实际天数÷365。

在各核算期内，目标份额投资本金余额发生变化的，购买溢价款分段计算。

上述支付日，指信托计划成立日之后的每个自然季度最后一个月度的20日至信托生效日起满52个月的对应日（即2021年6月26日）。

上述核算期指上一个支付日（含该日）至当期支付日（不含该日）的期间，其中就第一期核算期而言上一个支付日为信托计划成立日；就最后一期核算期而言当期支付日为信托计划生效日起满52个月的对应日（即2021年6月26日）。

对任一期信托而言，该期信托生效日起满52个月的对应日，星期六股份应向浙商金汇支付目标份额投资本金余额。

上述目标份额投资本金及取得以附件一《目标份额投资本金确认书》为准。

若在信托计划存续期间，有限合伙已向浙商金汇分配部分优先级投资本金及预期收益的，则该部分本金及已经分配的预期收益应在目标份额购买价款中扣除，且自当期支付日起不再对该部分本金核算溢价款。

## 2、目标份额购买价款的支付

信托计划每一核算期的目标份额购买溢价款的支付：星期六股份应当在信托计划每个自然季度最后一个月度的20日（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）及期信托生效日起满52个月的对应日（即2021年6月26日），向浙商金汇支付目标份额购买溢价款。

星期六股份应按如下计划向浙商金汇支付目标份额投资本金：

（1）2020年9月30日，星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元；（2）2020年12月30日，星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元；（3）2021年3月30日，星期六股份向浙商金汇支付目标份额投资本金1000万元。

如深圳市星期六投资控股有限公司提供前述（1）至（3）期每期应支付目标份额投资本金的2倍星期六股份市值的股票为星期六股份对优先级合伙份额回购提供质押担保（其中质押股数=应归还本金\*2/质押股价，质押股价以星期六股

票质押办理日所处月份的前一个月内最低收盘价为准，前述股票质押办理日不应不晚于每季度末月最后一天，可一并办理前述还款期应偿还本金总和的2倍市值的星期六股份股票质押），则星期六股份无须按上述计划支付目标份额投资本金。

(4) 2021年6月26日，星期六股份一次性向浙商金汇支付剩余全部目标份额投资本金。

### 3、目标份额购买价款的提前支付

如发生危及、损害或可能危及、损害浙商金汇权益的事件，浙商金汇有权要求星期六股份提前支付目标份额的购买价款。

#### (四) 目标份额的变更登记事项

在星期六股份向浙商金汇付清了目标份额购买价款及溢价款后的十五(15)个工作日内，有限合伙应办理目标份额转让予星期六股份的工商变更登记手续，浙商金汇予以配合。

在星期六股份向浙商金汇支付全部目标份额购买价款及溢价款之前，浙商金汇仍对目标份额之全部享有完整、绝对的权利，并且星期六股份不得要求办理全部或部分份额的工商变更登记手续。除本协议另有约定外，在星期六股份付清全部目标份额购买价款及溢价款之后，无论是否办理份额过户手续，星期六股份即享有对目标份额之全部完整、绝对的权利。

基于星期六股份或其关联方造成的原因，本协议约定的目标份额购买事项和/或本协议被有权机关(包括人民法院、仲裁机构，下同)认定为无效或被撤销，或被当事人解除或撤销的，星期六股份已向浙商金汇支付的购买价款将直接转为其对浙商金汇的补偿款，浙商金汇无需退还，且该笔补偿款的收取并不免除星期六股份根据本协议承担相应的违约责任。若根据有权机关的要求需要浙商金汇退还部分款项的，则在浙商金汇根据本协议处置其所持有限合伙企业全部并取得相应的处置对价之前，星期六股份不得要求浙商金汇退还相应款项。

## 四、对公司的影响

本次签订《有限合伙份额购买协议之补充协议》，是公司对浙商金汇信托持有的佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人优先级份额人民币【235,330,000.00】元履行受让义务，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

## 五、其他担保

为保证公司履行其在主合同项下的义务，保证浙商金汇在主合同项下权利的实现，出质人愿以其合法持有的标的公司（即北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司、杭州遥望网络科技有限公司）部分股权为公司履行主合同项下的任何义务和责任提供质押担保（具体内容详见公司同日披露的《关于质押子公司部分股份的公告》）。

为保障主合同的有效履行及债权人在主合同项下各项权利的实现，公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司及实际控制人张泽民、梁怀宇为主合同项下债权人的全部债权提供连带责任保证担保，债权人同意接受相关保证人所提供的保证担保。

## 六、相关方拟签署的《差额补足协议》及其担保事宜

浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）与浙商金汇签署了编号为【浙金信（单）字 D-2017-032 号】的《浙金·天目 4 号单一资金信托合同》（以下简称“《信托合同》”），设立“浙金·天目 4 号单一资金信托计划”（以下简称“信托计划”），将其合法拥有的人民币【235,330,000.00】元委托给浙商金汇进行管理，为浙商银行获取投资利益。

浙商银行委托浙商金汇代表信托计划作为佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，合伙企业投资标的为时尚锋迅和北京时欣的股权（上述浙商银行投资统称为“投资事项”）。

公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）与浙商银行拟签署《差额补足协议》，浙商银行本次投资事项项下浙商银行投资本金及预期投资收益不足部分，星期六控股自愿承担差额补足义务。星期六控股确认并承诺，在 2019 年 12 月 20 日起至除浙商银行投资事项终止日对应的投资收益分配日外的每个投资收益分配（即每自然季度末月的【20】日），如果浙商银行收到的当期现金投资收益不足 M 时，星期六控股自愿承担差额补足义务，向浙商银行支付差额补足资金。

为保障《差额补足协议》的有效履行及浙商银行在该合同项下各项权利的实现，公司实际控制人张泽民、梁怀宇愿意为本合同项下浙商银行的全部债权提供连带责任保证担保，浙商银行同意接受张泽民、梁怀宇所提供的保证担保。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十二日