

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-015

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于为员工提供借款的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 为公司员工购房提供借款，借款总金额不超过人民币800.00万元，在此额度内资金可滚动使用。
- 本次事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
- 公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。公司采取了一系列的风险防范措施以保证资金的安全，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”或“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第五次会议，

审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》、《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》。为体现公司的员工关怀，解决员工的购房困难，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，减轻公司员工的经济压力，进一步完善员工福利制度体系建设，公司同意对符合特定条件的员工提供购房借款，预计借款总额度不超过人民币 800.00 万元，在此额度内资金可滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）借款对象：与公司或合并报表范围子公司签订全日制劳动合同、在公司连续服务满 3 年以上，连续 2 年年度绩效考核等级在 90 分以上（含）、近 3 年无任何书面违纪处分记录、无不良征信记录、并且能够提供相应担保的骨干员工。不含公司董事、监事、高级管理人员及其关联人，不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

（二）借款额度：总额度不超过人民币 800.00 万元，在此限额内资金额度可滚动使用，每名员工最高借款不超过人民币 300.00 万元。

（三）期限及利率：每名员工借款期限不超过 1 年、借款利率参考人民银行公布的同期存款利率确定。

（四）资金来源：公司自有资金。

（五）借款用途：仅用于公司员工购买工作地或常住地的自住商品房（不含商铺、自建房和宅基地），且借款仅限用于其本人名下房产的购置、支付首付、偿还房贷类的购房支出。

（六）实施方式：在总额度范围内公司董事会或股东大会授

权管理层签署有关法律文件，具体由公司人力资源部门、财务部门负责组织实施。

二、被资助对象的基本情况

借款对象需为公司正式签订劳动合同的在职员工，同时需满足一定的借款申请条件。公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外。不存在《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、风险防范措施

员工必须在借款协议约定的借款期内偿还全部借款本金及利息，具体还款约定由双方在《员工借款合同》中确定。原则上员工的还款方式为授权公司每月从员工实发薪资中扣除还款本金，每个自然年度结算一次利息。遇特殊情形，员工实发薪资不足扣款的，员工应另行以现金方式偿还差额。

若员工在借款的过程中出现以下情况的：1、在借款期限到期日前因自身原因离职或重大违法违纪被公司解除劳动关系的；2、获得购房借款后，无论何种原因导致购房失败的；3、申请借款过程中虚假陈述或在借款过程中伪造材料或者在事后不能提供有效的凭证或证明；4、未经公司同意，擅自变更借款用途；5、因违反公司规章制度被处以严重以上处罚的；6、被列入失信被执行人员，公司有权提前收回借款，员工应按照公司规定的日期及时归还借款并支付借款利息。

公司此次用于员工购房借款的资金来源为公司自有资金，不

会影响公司主营业务的发展；公司制定的《员工购房借款管理办法》对借款对象的条件进行了约定并要求对其资信进行充分的核查，同时对员工申请购房借款的申请审批条件、借款发放流程、借款额度和还款的要求进行了详细的规定。

四、对公司的影响

公司及子公司在借款总额度内为确有需求的员工提供资金资助，有利于缓解员工购房的经济压力，降低员工违约风险，进一步完善公司员工福利制度体系建设。同时，公司已制定明确的借款流程和风险防范措施，整体风险可控。

五、董事会意见

为了体现公司的人文关怀，解决员工购房需求，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币 800.00 万元的自有资金向员工提供借款（公司董事、监事、高级管理人员及其关联人除外），以减轻公司员工的购房压力，有利于稳定公司的人才队伍，提升人才团队的凝聚力。本次公司为员工提供财务资助事项，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次额度生效后，公司及子公司对外提供财务资助总额度为人民币 800.00 万元，全部为公司及子公司为员工提供的财务资助。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司对员工提供财务资

助借款余额为 0.00 元。

公司及子公司无其它对外提供财务资助事项，也无逾期未收回的对员工财务资助提供的借款。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日