

주식회사모임

주 소 : 서울특별시 성동구 성수일로 112 (성수동2가 284-9번지 성수빌딩 3층)

TEL : (070) 8282-4559

FAX : (02)3432-9054

담 당 : 고장훈 본부장

문서번호 : MK-20170526-01

수 신 : 안재광 이사, 대표이사 다카하시 요시미, 대표이사 유석하

참 조 : IBKC-SBI 바이오펀드 제1호

제 목 : 종속회사(주식회사 뷰티팩토리)의 운전자금 대여의 건

1. 귀사의 일익 번창하심을 기원합니다.
2. 당사의 종속회사인 주식회사 뷰티팩토리의 제품(화장품)생산비용에 대한 운전자금 지원을 진행하고자 합니다. 이에 사전동의 공문 보내 드리오니, 아래 내용 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 자금지원 목적

미국 CVS의 판매 예정 매장의 수가 4,390개 입니다. 금년 4월부터 순차적으로 매장 오픈 중에 있으며, 이에 따라 지속적으로 추가 발주 요청을 접수하고 있습니다. 수출사인 주식회사 뷰티팩토리의 화장품 생산에 소요되는 비용을 적기에 자금 지원하여 해외매출 증진 및 기업가치를 제고하고자 합니다.

2. 자금지원 개요

- 1) 지원형태: 대차거래
- 2) 대차금액: 금 이억원 정 (₩200,000,000)
- 3) 대주 및 차주: 주식회사 모임 / 주식회사 뷰티팩토리
- 4) 대차실행일 및 자금회수(예정)일: 2017년 6월 1일 / 2017년 9월 30일

3. 자금회수 계획

2017년 1월부터 5월까지 USD 995,898 (1,155백만원) CVS 공급용 수출이 진행되었으며, 판매가 본격화 되는 6월부터 CVS로부터의 채권회수가 진행될 예정입니다. 향후 주식회사 뷰티팩토리는 CVS로부터의 회수한 채권으로 금년 9월 30일 내에 상기 대차금액 상환을 일시에 마무리 할 예정입니다.

4. CVS 발주 현황

현재까지 총 발주금액은 약 798천불이며, 이중 157천불을 수금하였습니다. 미지급금액은 6월부터 순차적으로 회수될 예정이으나, 6~7월경 추가적으로 약 80만불의 수출 예정이며, 지속적으로 운전자금이 요구되는 상황입니다. 수출 후 회수되는 일정을 감안하여 9월 말까지 대차된 자금을 뷰티팩토리로부터 상환 받도록 하겠습니다.

참고 1. CVS 발주 요약

발주금액 (USD)	기지급금액 (USD)	미지급금액 (USD)	비고
798,117	157,067	641,050	

참고 2. 7~8월 수출예정액

7월 (USD)	8월 (USD)	합계 (USD)	비고
670,882	1,565,391	2,236,274	

*8월 요청수량은 판매재고의 추이와 매장오픈 일정을 감안하여 공급할 계획임.

5. 기타

투자당시, "피투자사인 주식회사 모임"과 "주식회사 모임의 종속회사인 뷰티팩토리"인 두 회사의 성장 가능성을 함께 평가한 바 있습니다. 자금의 사용용도가 미국 CVS의 제품생산 목적인 "운영자금"인 점을 고려하여 주시기 바랍니다.

주식회사 모임

대표이사 노범석

