

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-085

狮头科技发展股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：杭州昆汀科技股份有限公司（“昆汀科技”）、上海娅靖品牌管理有限公司（“上海娅靖”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司拟为上述子公司提供担保额度总计 6000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下属子公司提供的担保余额为 5000 万元
- 公司不存在对外担保逾期的情形
- 本事项需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保情况简介

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟为控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司（“昆汀科技”）、上海娅靖品牌管理有限公司（“上海娅靖”，公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的全资子公司）向银行申请贷款提供担保。

担保额度合计不超过人民币 6000 万元（含已提供担保 5000 万元）。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承

兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等。担保有效期自公司股东大会批准之日起一年内有效。

担保方	被担保方	直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
狮头股份	昆汀科技	40%	35.32%	5000	0	11.50%	否
狮头股份	上海娅靖	40%	65.56%	0	1000	2.30%	否
合计				5000	1000	13.80%	-

注 1：昆汀科技是具有重要影响的控股子公司，公司直接持有昆汀科技 40.00%股权，通过表决权委托方式持有昆汀科技 10.54%表决权，合计控制昆汀科技 50.54%表决权，为昆汀科技的控股股东。

注 2：公司通过控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司间接持有上海娅靖 40%的股权：公司持有安徽娅恩 40%的股权，通过表决权委托方式持有其 25%的表决权，合计控制安徽娅恩 65%表决权，为安徽娅恩控股股东，上海娅靖为安徽娅恩的全资子公司。

注 3：截止目前公司已实际为昆汀科技提供 5000 万元的担保：公司于 2021 年 2 月 8 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》，同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过 2500 万元贷款提供担保；于 2021 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》，同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额 2500 万元提供担保。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 9 月 26 日召开了第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）杭州昆汀科技股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

统一信用代码：91330100589889702U

成立日期：2012-03-08

法定代表人：方贺兵

注册资本：1276.5957 万人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211

单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；软件开发；专业设计服务；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）(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，具体经营项目以审批结果为准)。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年6月30日 (未经审计)
资产总额	23,644.01	25,229.86
负债总额	8,779.33	8,910.41
属于母公司的所有者权益	14,906.38	16,271.18
项目	2021年1-12月 (经审计)	2022年1-6月 (未经审计)
营业收入	40,414.26	17,166.70
净利润	3,558.78	1,335.93

股权结构：本公司持股 40.00%，方贺兵持股 36.38%，刘佳东持股 5.27%，方林宾持股 5.27%，杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）持股 4.64%，何荣持股 4.00%，张远帆持股 2.73%，白智勇持股 1.70%，单贡华持股 0.01%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（二）上海娅靖品牌管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码：91310116MA7G55J9X3

成立日期：2022-01-13

法定代表人：肖嵩阳

注册资本：500 万人民币

注册地址：上海市金山区廊下镇金廊公路 41 号 14 幢（廊下经济小区）

经营范围：一般项目：品牌管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；纸制品销售；针纺织品销售；金属制品销售；塑料制品销售；日用玻璃制品销售；五金产品批发；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；宠物食品及用品批发；家居用品销售；美发饰品销售；食用农产品批发；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要财务数据：上海娅靖成立未满一年，无最近一年财务数据

股权结构：本公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司持股 100.00%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

三、担保事项的主要内容

本次为公司对子公司担保额度预计事项，实际融资及担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。

公司为昆汀科技已提供的担保情况详见“六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量”。

四、担保的合理性和必要性

为满足昆汀科技经营发展的需要，公司为其提供担保展期，有利于提高其融资能力，未新增对昆汀科技的担保。被担保方为公司控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身信用状况和偿债能力较好，能有效控制和防范风险，同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为控股公司提供担保有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身信用状况和偿债能力较好，能有效控制和防范风险。公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项的事前认可：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司，能够对其经营进行有效的监督与管理，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项的独立意见：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司，能够对其经营进行有效的监督与管理，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此我们同意公司本次担保额度事项，并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于 2021 年 2 月 8 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》，同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过 2500 万元贷款提供担保。详见 2021 年 2 月 9 日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的公告》（临 2021-016）。

公司于 2021 年 5 月 19 日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》，同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额 2500 万元提供担保。详见公司于 2021 年 5 月 20 日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的公告》（临 2021-045）。

截止本公告日，公司对控股子公司实际担保金额累计 5,000 万元，公司及控股子公司实际对外担保金额累计 5,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产、总资产的比例分别为 11.50%、7.43%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日