

嘉亨家化股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）已审批通过 2023 年度担保额度情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉亨家化”）于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元（包括新增及原授信到期后续期）的综合授信额度，其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.5 亿元的担保额度，授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）本次拟追加银行授信及担保额度情况

公司于 2023 年 12 月 20 日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信追加担保额度的议案》，为满足全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（以下简称“上海嘉亨”）、湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）生产经营及业务发展的资金需要，同意全资子公司上海嘉亨新增银行授信额度人民币 3 千万元，湖州嘉亨新增银行授信额度人民币 1.8 亿元，其中公司为全资子公司湖州嘉亨提供追加

担保额度人民币 5 千万元，本次追加完成后公司为湖州嘉亨提供的总担保额度不超过人民币 7.2 亿元，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东大会通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，其余子公司的担保额度不变。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

本次追加后，公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保额度预计情况如下：

公司名称	授信额度	其中担保额度
嘉亨家化	1.2 亿	—
上海嘉亨	2.1 亿	1.8 亿
湖州嘉亨	8.5 亿	7.2 亿
合计	11.8 亿	9 亿

注：在上述预计的授信总额内，公司及全资子公司将根据实际业务情况与资金需求，在各银行选择具体业务品种并进行授信额度调剂。上述担保额度在有效期内可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司实际担保金额以最终签署的协议为准。

二、本次追加担保额度后，公司对全资子公司具体担保额度如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	追加后担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
嘉亨	上海嘉亨	100%	48.74%	10,042.98	0	18,000.00	18.21%	否
家化	湖州嘉亨	100%	69.34%	17,359.67	5,000	72,000.00	72.84%	否

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为截至 2023 年 9 月 30 日情况，数据未经审计；“截至目前担保余额”为截至 2023 年 12 月 15 日情况；“担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”为上市公司 2022 年度经审计净资产；2、上述担保额度包括新增的担保额度和往年已签署目前尚在担保期限的额度，可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，审批的总额度可以根据各子公司的实际情况进行内部调剂使用；3、实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

三、被担保人基本情况

（一）上海嘉亨日用化学品有限公司

- 1、公司名称：上海嘉亨日用化学品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117664338696M
- 3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 4、法定代表人：曾焕彬

5、注册资本：16,880 万元人民币

6、成立日期：2007-08-16

7、住所：上海市松江区佘山镇陶干路 1069 号

8、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；包装装潢印刷品印刷；食品经营。（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）一般项目：加工、生产塑胶包装用品、塑胶制品、避蚊剂、餐具（含果蔬）用洗涤剂、洗衣液、消毒剂、卫生用品、化妆品（详见许可证）、香精，化妆品研发，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），销售公司自产产品，黄金制品、日用百货的批发零售，润滑油加工（分装），仓储服务，从事化妆品专业、塑胶专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）。

9、股权结构：本公司持有上海嘉亨 100%的股权

10、与本公司关系：上海嘉亨系本公司的全资子公司

11、上海嘉亨不属于失信被执行人

（二）湖州嘉亨实业有限公司

1、公司名称：湖州嘉亨实业有限公司

2、统一社会信用代码：91330503MA2B3M2H9W

3、企业类型：一人有限责任公司

4、法定代表人：曾焕彬

5、注册资本：30,000 万元人民币

6、成立日期：2017-12-05

7、住所：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号（自主申报）

8、经营范围：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；第二类医疗器械生产；农药生产（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）。一般项目：消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)（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）。

9、股权结构：本公司持有湖州嘉亨 100%的股权

10、与本公司关系：湖州嘉亨系本公司的全资子公司

11、湖州嘉亨不属于失信被执行人

（三）被担保方财务状况

单位：人民币万元

项目	上海嘉亨		湖州嘉亨	
	2022.12.31	2023.9.30	2022.12.31	2023.9.30
资产总额	49,915.43	46,984.28	67,475.64	85,886.86
负债总额	23,622.55	22,899.82	46,548.87	59,558.18
净资产	26,292.88	24,084.46	20,926.77	26,328.68
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	51,989.16	28,393.42	4,224.66	9,829.94
利润总额	1,729.42	3,048.09	-3,186.52	-3,702.26
净利润	1,619.60	3,283.43	-2,434.20	-2,598.09

四、担保协议的主要内容

本次担保为追加担保额度事项，目前尚未签订相关授信及担保协议，经相关审议程序批准后，公司将安排签署相关协议，上述追加担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟追加提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合同为准。最终实际担保总额将不超过本次追加完后授予的总担保额度。后续公司将按照相关法律法规规定的要求，依据相关事项进展情况持续履行相关信息披露义务。

五、董事会、独立董事、监事会出具的意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象上海嘉亨和湖州嘉亨为公司全资子公司，财务状况良好，有足够的偿还债务能力，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保，公司对其提供担保不会损害公司及其他股东的利益。因此，公司董事会同意为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项，此议案需

提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，上海嘉亨和湖州嘉亨作为公司全资子公司，信誉良好。本次为全资子公司申请银行授信提供追加担保额度事项有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展，符合公司整体发展战略，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。因此，同意公司为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：本次为全资子公司申请银行授信追加担保额度事项促进了公司生产经营活动的开展，担保行为风险可控，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司监事会同意为全资子公司申请银行授信追加担保额度的事项。

六、累计对外担保及逾期担保情况

（一）截至本公告披露日，公司及全资子公司的担保额度总金额为公司已通过股东大会审议的人民币 8.5 亿元，提供实际担保总余额为人民币 27,402.65 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.72%。

（二）本次提请股东大会审议的向子公司提供担保总额度 90,000 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产 988,524,727.95 元的 91.04%，均为对公司全资子公司的担保。

（三）公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

本次为全资子公司申请银行授信追加担保额度事项需经股东大会审议通过后实施。

八、备查文件

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十三次会议决议；

（三）公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日