

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“广东韩妃”），其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司预计在 2024 年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币 3,000 万元的担保额度，最高担保额度占公司最近一期经审计净资产的 3.6%。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等相关机构与公司实际发生金额为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方可通过，该事项还需提交

公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述担保额度的有效期：自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

二、对外担保的具体情况

（一）截至目前对外担保的情况

截至目前，公司不存在对外提供担保的情形。

（二）2024 年度担保额度预计情况

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	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东韩妃	49%	123%	0	3000 万	3.6%	是

三、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况

公司名称：广东韩妃医院投资有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：1,117.647 万人民币

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

与公司的关系：系公司参股子公司。

广东韩妃的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	402.353	36.00%	货币
2	共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）	380.00	34.00%	货币

3	上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	167.647	15.00%	货币
4	广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	167.647	15.00%	货币
合计		1,117.647	100.00%	—

主要财务指标:

1、资产情况:

(金额单位: 人民币元)

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
资产总额	198,543,327	187,878,139
负债总额	244,325,895	234,689,237
银行贷款总额	20,832,000	20,332,000
流动负债总额	152,094,995	142,443,128
净资产	-45,782,568	-46,811,098
归属于母公司净资产	-40,256,796	-41,236,632

2、损益情况:

(金额单位: 人民币元)

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
营业收入	284,039,360	57,807,907
净利润	-21,251,878	-1,028,530
归属于母公司所有者的净	-19,878,993	-979,835

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-3月 (未经审计)
利润		

(注：以上2023年度广东韩妃的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)

经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询，广东韩妃不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象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，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、相关意见

1、董事会意见

董事会经审议后认为：韩妃美容医院作为公司的战略投资项目，支持其稳健发展符合公司利益。公司2024年度预计的对外担保额度可以对广东韩妃业务发展的资金需求提供相应支持。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施，相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。

基于公司对医美投资的战略规划，对广东韩妃所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好，符合公司的整体利益。广东韩妃经营和信用状况良好，具有良好的履约和偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。因此，董事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。

2、监事会意见

监事会经审议认为，本次为广东韩妃提供3,000万元人民币的对外担保额度，是为满足其业务发展需要，有利于提升广东韩妃资金周转效率，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施，

相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。本担保事项不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司不存在对外提供担保的情形。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日