

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于调整对外担保事项的公告

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“韩妃投资”）及其控股子公司，韩妃投资最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%。

●公司及控股子公司无逾期担保、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况，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

为满足并支持参股公司日常经营和业务发展的资金需要，保护上市公司和投资者利益，公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 8 日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为关联参股公司——韩妃投资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%。公司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。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该 3,000 万元人民币的担保提供估值超过 3,000 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。上述担保在任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的担保额度，担保额度有效期自本次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

经公司董事会研究决定，现将上述担保对象由“韩妃投资”调整为“韩妃

投资及其控股子公司”，韩妃投资控股子公司如下：

- 1、广东韩妃整形外科医院有限公司
- 2、广州韩妃医疗美容医院有限公司
- 3、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司
- 4、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司
- 5、珠海韩妃医疗管理有限公司

除对上述担保对象进行调整变更外，对原议案（具体内容请参见《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（2024-017 号））中其它有关担保事项保持不变。

## 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	韩妃投资及其控股子公司	49%	125%	0	3,000 万	3.6%	是

（注：上述财务数据截止于 2024 年 3 月 31 日，该数据未经审计机构审计）

## 三、被担保人基本情况

（一）广东韩妃医院投资有限公司

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：系公司参股公司。

韩妃投资的股权结构：

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	547.647	49.00%	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）	22.353	2.00%	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	93,425,392.3	81,805,652.71
负债总额	82,954,159.27	73,160,036.43
资产负债率	88.79%	89.43%
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	81,542,964	71,748,841.16
净资产	10,471,233.03	8,645,616.28

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
归属于母公司净资产	10,471,233.03	8,645,616.28

## 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	5,927,876.16	860,933.41
净利润	-2,726,069.05	-1,825,616.75
归属于母公司所有者的净利润	-2,726,069.05	-1,825,616.75

(注：以上2023年度韩妃投资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，韩妃投资不属于失信被执行人。

### (二) 广东韩妃整形外科医院有限公司

公司名称：广东韩妃整形外科医院有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：7350万人民币

经营范围：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；医院管理；放射卫生技术服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；

与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

广东韩妃整形外科医院有限公司的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	广东韩妃医院投资有限公司	6247.5	85.00%	货币
2	范玉	1102.5	15.00%	货币
合计		7350	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	148,714,008.86	143,758,829.33
负债总额	171,618,314.70	166,987,568.10
资产负债率	115.40%	116.16%
银行贷款总额	10,000,000.00	9,500,000.00
流动负债总额	88,778,051.11	84,132,094.77
净资产	-22,904,305.84	-23,228,738.77
归属于母公司净资产	-19,468,659.96	-19,744,427.95

**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	162,409,847.04	36,595,946.36
净利润	-9,151,755.11	-324,432.93
归属于母公司所有者的净利润	-7,778,991.84	-275,767.99

(注：以上2023年度广东韩妃整形外科医院有限公司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，广东韩妃整形外科医院有限公司不属于失信被执行人。

### (三) 广州韩妃医疗美容医院有限公司

公司名称：广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册地址：广州市天河区海安路7号1层、2层、3层

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：1000万人民币

经营范围：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售；美容服务；医疗服务；

与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

广州韩妃医疗美容医院有限公司的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	广东韩妃医院投资有限公司	1000	100.00%	货币
	合计	1000	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	63,830,725.31	56,792,508.95
负债总额	48,920,086.96	43,776,197.46
资产负债率	76.64%	77.08%
银行贷款总额	9,000,000.00	9,500,000.00
流动负债总额	43,044,061.85	37,900,172.35
净资产	14,910,638.35	13,016,311.49
归属于母公司净资产	14,910,638.35	13,016,311.49

## 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	45,848,571.48	3,912,572.41
净利润	-15,046,810.52	-1,894,326.86
归属于母公司所有者的净利润	-15,046,810.52	-1,894,326.86

(注：以上2023年度广州韩妃医疗美容医院有限公司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，广州韩妃医疗美容医院有限公司不属于失信被执行人。

### (四) 中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

公司名称：中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址：中山市东区起湾道盛景园 10-13 幢首层 7 卡商铺及二层 5、6、7、8 卡办公楼

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：100 万人民币

经营范围：许可项目：医疗服务。（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：保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品零售。（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）

与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	广东韩妃医院投资有限公司	100	100.00%	货币
	合计	100	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	9,917,610.76	9,994,923.63
负债总额	6,366,855.97	5,694,367.26
资产负债率	64.2%	56.97%
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	5,806,299.13	5,133,810.42

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年3月31日 (未经审计)
净资产	3,550,754.79	4,300,556.37
归属于母公司净资产	3,550,754.79	4,300,556.37

## 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	20,732,403.66	4,917,401.94
净利润	1,376,229.79	749,801.58
归属于母公司所有者的净利润	1,376,229.79	749,801.58

(注：以上2023年度中山韩妃医疗美容门诊部有限公司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，中山韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被执行人。

### (五) 珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

公司名称：珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址：珠海市香洲区吉大水湾路 279 号海怡大厦二层-01 铺面

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：800 万人民币

经营范围：许可项目：医疗美容服务；医疗服务。(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：保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销

售。（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）

与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	广东韩妃医院投资有限公司	800	100.00%	货币
	合计	800	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	46,454,862.26	46,415,193.72
负债总额	28,413,938.21	26,107,929.76
资产负债率	61.16%	56.25%
银行贷款总额	1,832,000.00	1,832,000.00
流动负债总额	26,871,079.67	24,565,071.22
净资产	18,040,924.05	20,307,263.96
归属于母公司净资产	18,040,924.05	20,307,263.96

### 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	52,859,311.65	12,281,986.76
净利润	4,297,346.05	2,266,339.91
归属于母公司所有者的净利润	4,297,346.05	2,266,339.91

(注：以上2023年度珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司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，珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被执行人。

#### (六) 珠海韩妃医疗管理有限公司

公司名称：珠海韩妃医疗管理有限公司

注册地址：珠海市香洲区吉大水湾路 279 号海怡大厦二层康乐中心 B2 区

法定代表人：陈剑鸿

注册资本：100 万人民币

经营范围：投资与资产管理(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)

与公司的关系：系公司参股公司之控股子公司。

珠海韩妃医疗管理有限公司的股权结构：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	持股比例	出资方式
1	广东韩妃医院投资有限公司	90	90.00%	货币
2	陈剑鸿	10	10.00%	货币

合计	100	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	9,187.62	8,893.15
负债总额	11,000.00	11,000.00
资产负债率	119.73%	126.69%
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	11,000.00	11,000.00
净资产	-1,812.38	-2,106.85
归属于母公司净资产	-1,631.14	-1,896.17

**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	0.00	0.00
净利润	-8.92	-294.47
归属于母公司所有者的净利润	-8.03	-265.02

(注: 以上2023年度珠海韩妃医疗管理有限公司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，珠海韩妃医疗管理有限公司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**

##### **（一）董事会意见**

董事会经审议后认为：韩妃投资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韩妃投资及其控股子公司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，公司同时要求韩妃投资其他股东为该 3,000 万元人民币的担保提供估值超过 3,000 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，对韩妃投资及其控股子公司所在医美行业、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。韩妃投资及其控股子公司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本次调整变更事项。

##### **（二）监事会意见**

监事会经审议后认为：本次对前述议案的调整变更，将有利于担保对象贷款事项的落实，公司提供担保有利于提升韩妃投资及其控股子公司资金周转效率，帮助其降低财务费用，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求韩妃投资其他股东为该 3,000 万元人民币的担保提供估值超过 3,000 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。该项对外担保事宜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，监事会一致同意调整本次对外担保事项。

#### **六、累计对外担保情况**

截至本公告披露日，公司过往不存在对外提供担保的情形。

## 七、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2024年7月18日