

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2024-036

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 并由公司为子公司提供担保的公告

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。

特别提示：本次被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”或“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，其中董事会以赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、拟申请的综合授信额度情况概述

为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.00 亿元（含），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，授信额度可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。上述审议授信额度事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以公司及河北依依与合作金融机构实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

### 二、申请综合授信额度对公司的影响

公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度,是为了满足日常生产需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益,不影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 三、公司为子公司提供担保情况概述

为了促进全资子公司的长远发展,满足日常生产经营和业务发展需要,对于上述额度内的综合授信,公司拟为全资子公司河北依依提供总额度不超过人民币 5,000 万元(含)的担保,担保额度使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述期限内,额度可循环滚动使用。在担保额度有效期内的任一时点公司为河北依依实际提供的担保余额不超过人民币 5,000 万元(含)。在额度有效期内签订担保协议的,公司将按照担保协议约定的期限履行担保义务并对外进行披露。在额度有效期内未签订担保协议的,担保额度失效。具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。具体情况如下:

单位: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 | 担保额度占上市公司 2023 年度经审计净资产比例 | 是否关联担保 |
|------|------|---------|---------------|----------|----------|---------------------------|--------|
| 依依股份 | 河北依依 | 100%    | 93.13%        | 0.00     | 5,000    | 2.82%                     | 否      |

### 四、被担保人基本情况

公司名称:河北依依科技发展有限公司

成立时间:2017年9月14日

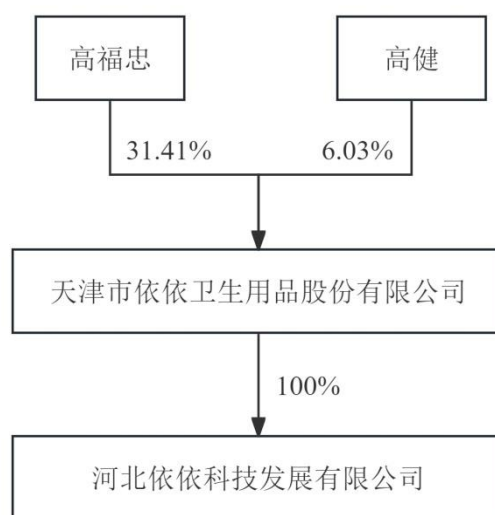
法定代表人:高健

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:中捷高新区火炬大道22号

主营业务：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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：产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务。（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）。

河北依依系公司全资子公司，公司持有河北依依 100% 的股权。截至公告披露日，具体股权关系如下：



主要财务指标：

单位：元

| 指标        | 2023年12月31日<br>(经审计) | 2024年6月30日<br>(未经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 808,480,295.90       | 767,869,918.15       |
| 负债总额      | 762,259,196.46       | 715,082,608.75       |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00                 | 0.00                 |
| 流动负债总额    | 762,134,592.01       | 715,082,608.75       |

|           |                     |                           |
|-----------|---------------------|---------------------------|
| 或有事项涉及的总额 | 0.00                | 0.00                      |
| 净资产       | 46,221,099.44       | 52,787,309.40             |
| <b>指标</b> | <b>2023 年度（经审计）</b> | <b>2024 年 1-6 月（未经审计）</b> |
| 营业收入      | 480,307,536.86      | 287,154,755.41            |
| 利润总额      | 8,240,972.98        | 6,982,214.02              |
| 净利润       | 8,955,528.70        | 6,765,477.11              |

截至 2024 年 6 月 30 日，河北依依资产总额为 76,786.99 万元，净资产为 5,278.73 万元，负债总额为 71,508.26 万元，资产负债率为 93.13%（以上数据未经审计）。

经核查，河北依依不是失信被执行人，信用状况良好。

## 五、本次拟进行担保事项的主要内容

公司目前尚未就上述担保签署担保合同。合同的主要内容由公司及其全资子公司等合同主体根据自身业务需求，在上述担保额度范围内授权经营层与金融机构协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并及时履行信息披露义务。

## 六、董事会意见

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》，经审议，董事会认为公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司为子公司提供担保，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源。由于此次担保系为全资子公司提供担保，风险可控，故子公司未提供反担保。此次担保事项有利于公司业务拓展，提升核心竞争力。被担保方资产状况良好，经营情况稳定，偿债能力良好，在担保期限内公司有能力和能力对经营管理风险进行控制。公司为全资子公司提供担保符合法律、法规和《公司章程》

的相关规定，有利于确保其生产经营持续健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 2.82%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额等情况。

### 八、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日