

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-022

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 2025 年预计对外担保公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）、豪悦护理用品（合肥）有限公司（合肥豪悦）、湖北丝宝护理用品有限公司（丝宝护理）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（伊蓓佳），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。

●2025 年预计银行授信担保金额及累计担保金额：5 亿元人民币。

●截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保金额：2 亿元人民币

●公司 2024 年末实际发生的对外担保金额未超过授权的总额度

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计 2025 年公司将为下属全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过 5 亿元人民币。

江苏豪悦、湖北豪悦、合肥豪悦、丝宝护理、伊蓓佳，均为公司全资子公司，考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，预计 2025 年公司为上述全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过 5 亿元人民币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履行担保等担保方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。

公司于 2024 年 4 月 11 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，均审议通过《2025 年预计对外担保的议案》，担保期限自本次年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

## 二、 被担保人基本情况

### （一）江苏豪悦实业有限公司

1. 被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司
2. 统一社会信用代码：913213225558244921
3. 法定代表人：虞进洪
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2010 年 05 月 19 日
6. 注册资本：22,000 万元人民币
7. 营业期限自：2010-05-19 至 2060-05-18
8. 住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路 20 号
9. 经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产（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：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技

术服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；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）

10. 与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦 100%股权，为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024年9月30日（未审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	404,717,673.33	462,498,105.50
负债总额	43,100,449.57	97,908,154.18
银行贷款总额	5,000,000.00	5,004,277.78
流动负债总额	38,152,293.42	93,210,890.59
或有事项涉及的总额		
净资产	361,617,223.76	364,589,951.32
负债率	10.65%	21.17%
	2024年1-9月（未审计）	2024年度（已审计）
营业收入	355,653,147.26	506,934,040.54
利润总额	30,856,911.70	36,086,925.10
净利润	25,825,191.23	29,756,487.40

## （二）豪悦护理（湖北）有限公司

1. 被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司

2. 统一社会信用代码：91420902MA49RM413F

3. 法定代表人：陈昶

4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：2021年05月20日

6. 注册资本：30,000万元人民币

7. 营业期限自：2021-05-20至无固定期限

8. 住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路1号

9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（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：母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造；

塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10. 与上市公司关联关系：公司直接持有湖北豪悦 100%股权，为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024年9月30日（未审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	277,304,993.11	321,745,411.26
负债总额	36,170,480.25	75,665,030.21
银行贷款总额		
流动负债总额	36,170,480.25	75,665,030.21
或有事项涉及的总额		
净资产	241,134,512.86	246,080,381.05
负债率	13.04%	23.52%
	2024年1-9月（未审计）	2024年度（已审计）
营业收入	81,326,916.76	144,205,895.29
利润总额	-3,864,104.02	1,792,123.24
净利润	-3,029,837.43	1,916,030.76

### （三）豪悦护理用品（合肥）有限公司

1. 被担保方名称：豪悦护理用品（合肥）有限公司

2. 统一社会信用代码：91340111MADBXCUN2Q

3. 法定代表人：汪志龙

4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：2024年01月30日

6. 注册资本：50,000万元人民币

7. 营业期限自：2024-01-30至无固定期限

8. 住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路116号

9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产

业用纺织制成品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；玩具销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10. 与上市公司关联关系：公司直接持有合肥豪悦 100%股权，为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024年9月30日（未审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	276,714,191.90	277,498,487.41
负债总额	964,970.27	1,456,087.10
银行贷款总额		
流动负债总额	964,970.27	1,456,087.10
或有事项涉及的总额		
净资产	275,749,221.63	276,042,400.31
负债率	0.35%	0.52%
	2024年1-9月（未审计）	2024年度（已审计）
营业收入	372,493.80	592,928.49
利润总额	-5,250,778.37	-8,957,599.69
净利润	-5,250,778.37	-8,957,599.69

#### （四）湖北丝宝护理用品有限公司

1. 被担保方名称：湖北丝宝护理用品有限公司

2. 统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773

3. 法定代表人：陈莺

4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：2022年03月29日

6. 注册资本：10,000万元人民币

7. 营业期限自：2022-03-29至无固定期限

8. 住所：仙桃市干河街道丝宝路1号

9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（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

准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10. 与上市公司关联关系：公司直接持有丝宝护理 100%股权，为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024年6月30日（已审计）	2024年12月31日（已审计）
资产总额	298,625,158.51	302,212,977.33
负债总额	169,684,001.47	166,439,483.73
银行贷款总额		
流动负债总额	168,823,829.15	166,439,483.73
或有事项涉及的总额		
净资产	128,941,157.04	135,773,493.60
负债率	56.82%	55.07%
	2024年1-6月（已审计）	2024年度（已审计）
营业收入	319,826,742.87	684,071,557.07
利润总额	17,233,929.36	34,890,302.40
净利润	11,445,346.98	25,677,683.54

（五）杭州伊蓓佳护理用品有限公司

1. 被担保方名称：杭州伊蓓佳护理用品有限公司
2. 统一社会信用代码：91330110MA27YL843X
3. 法定代表人：朱威莉
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2016年09月14日
6. 注册资本：1,000万元人民币
7. 营业期限自：2016-09-14至无固定期限

8. 住所：浙江省瓶窑镇羊城路 9-1 号

9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；纸制品制造；纸制品销售（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）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路 11 号）

10. 与上市公司关联关系：公司直接持有伊蓓佳 100% 股权，为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于失信被执行人。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024 年 9 月 30 日（未审计）	2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	174,908,267.61	189,234,407.23
负债总额	85,489,736.40	94,608,577.21
银行贷款总额	25,000,000.00	25,020,166.67
流动负债总额	85,489,736.40	94,608,577.21
或有事项涉及的总额		
净资产	89,418,531.21	94,625,830.02
负债率	48.88%	50%
	2024 年 1-9 月（未审计）	2024 年度（已审计）
营业收入	397,624,299.03	563,568,236.21
利润总额	9,672,942.01	18,394,071.27
净利润	8,624,797.49	13,832,096.30

### 三、 担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

### 四、 担保的必要性和合理性

上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为 70% 以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风

险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **五、 董事会意见**

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

#### **六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日公司及子公司已提供的担保额度为2亿元，占上市公司2024年经审计净资产的6.06%。无逾期担保情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月15日