

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-024

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

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：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）。

●担保事项及金额：公司与中国工商银行股份有限公司沐阳支行（以下简称“工商银行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供 5000 万元的连带责任保证担保。

●截至本公告发布日，包括本次续签的 5000 万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为 2 亿元，仍在公司 2024 年度董事会授权的担保总额度 5 亿元范围内，无需再次提交董事会审议批准。

●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

#### （一）担保情况概述

近日，公司与工商银行续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供 5000 万元的连带责任保证担保。

#### （二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《2025 年预计对外担保的议案》，同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过 5 亿元的担保（含已生效未到期额度）。有效期自公司 2024 年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为 2025-022 号的公告。

本次担保属于公司 2024 年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交

公司董事会审议。

## 二、被担保人基本情况

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

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

债权人：中国工商银行股份有限公司沭阳支行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：江苏豪悦实业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证额度：5,000万元

保证期间：若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

担保范围：根据第1.1条、第1.2条约定属于本合同担保的主债权的，乙方担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

### 四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年预计对外担保的议案》。

董事会认为：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、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告发布日，包括本次续签的 5000 万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 6.06%。

截至本公告发布日，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025 年 4 月 22 日