

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-036号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于 2025 年度担保额度的公告

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、2025 年度为关联参股公司进行续期担保

（一）担保情况概述

为满足关联参股公司日常经营和业务发展的资金需要，公司预计 2025 年度将为关联参股公司——广东韩妃医院投资有限公司之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司（以下简称“广东韩妃”）向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币 3000 万元的续期担保，该担保额度占公司最近一期经审计净资产的 3.43%。

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、银行借款、承兑汇票等融资业务。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、加强对被担保人财务监督、监控被担保人的合同履行等方式，控制担保风险。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至2025 年年度股东大会召开之日止。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

1、截至目前对外担保的情况

单位：人民币万元

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最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东韩妃	公司持有韩妃投资49%股权，韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

(二) 2025 年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

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最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东韩妃	公司持有韩妃投资49%股权，韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

(三) 被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

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。

2、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%	现金
2	范玉	1102.5	15%	现金
合计		7350	100.00%	——

3、主要财务指标：

（1）、资产情况：

（单位：人民币万元）

元）

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,726.97	13,713.28
负债总额	18,985.59	17,084.2
净资产	-3,258.63	-3,370.92

（2）、损益情况：

（单位：人民币万元）

元）

项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	16,001.51	2,789.7

项目	2024 年 1-12 月（经审计）	2025 年 1-3 月（未经审计）
净利润	-980.64	-112.29

（注：以上2024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；2025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、被执行人、限制消费。

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，鉴于本次担保为对存续担保进行续期，故拟签订担保协议主要条款如下：

- 1、担保方式：连带责任保证；
- 2、担保金额：人民币 3000 万元；
- 3、担保期限：2025 年 8 月 5 日起至 2026 年 8 月 4 日止。

以上条款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股东大会审议通过的担保额度。

二、2025 年度为子公司提供担保额度

（一）担保情况概述

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 度，公司拟为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 6000 万元，其中对资产负债率 70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币 2000 万元，对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币 4000 万元，财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司股东大会表决。

上述担保金额总计不超过人民币 6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 6.86%。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至2025 年年度股东大会之日止。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)、担保的具体情况

1、截至目前对外担保的情况

单位：人民币万元

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最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东韩妃	公司持有韩妃投资49%股权，韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

2、2025 年度担保额度预计情况

单位：人民币万元

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最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东金发母婴用品有限责任公司	100%	104.19%	0	4000	4.59%	否
	耀美（广东）科技发展有限公司	53%	126.38%	0			
	中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	51%	49.57%	0	2000	2.30%	
	珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	51%	42.3%	0			

(三)、被担保人基本情况

1、广东金发母婴用品有限责任公司

注册地址：汕头市金平区鮑济南路 107 号 1 幢 312 房

法定代表人：林国栋

注册资本：1000 万人民币

经营范围：母婴用品制造和销售；服装制造；日用化工产品制造和销售；化妆品批发、零售；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；日用百货销售；纸制品销售；家用电器销售；玩具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需求许可的商品）；货物进出口；技术进出口。（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）

与公司的关系：系公司全资子公司。

2、耀美（广东）科技发展有限公司

注册地址：广州市白云区鹤龙街联边彭西三和路 1 号 205 室

法定代表人：蔡姗姗

注册资本：1000 万人民币

经营范围：软件技术推广服务；软件开发；箱、包批发；玩具批发；玩具零售；办公设备批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；服装和鞋帽出租服务；家具零售；软件服务；仓储代理服务；清扫、清洗日用品零售；办公设备租赁服务；技术进出口；计算机零配件批发；软件零售；饰物装饰设计服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；软件测试服务；计算机信息安全产品设计；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；家具批发；纺织品及针织品零售；箱、包零售；汽车零配件零售；鞋零售；帽零售；鞋批发；帽批发；鞋设计；计算机批发；软件批发；办公设备耗材批发；计算机零配件零售；办公设备耗材零售；宠物用品零售；厨房设备及厨房用品批发；宠物用品批发；家具设计服务；信息电子技术服务；服装辅料零售；物联网技术研究开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；工艺品批发（象牙及其制品除外）；仓储咨询服务；会议及展览服务；小饰物、小礼品零售；计算机网络系统工程服务；通信技术研究开发、技术服务；服装辅料批发；玩具设计服务；纺织品、针织品及原料批发；网络信息技术推广服务；网络安全信息咨询；日用杂品综合零售；科技

项目代理服务;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;计算机零售;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;包装装潢设计服务;科技信息咨询服务;服装批发;化妆品及卫生用品批发;体育用品及器材批发;服装零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;体育用品及器材零售;汽车零配件批发;贸易代理;商品信息咨询服务;自然科学研究和试验发展;社会人文科学研究。

与公司的关系：系公司控股子公司。

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	530	53%	现金
2	广州网商网络科技有限公司	470	47%	现金
合计		1,000	100.00%	——

3、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；医疗美容服务。（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；纸制品销售；日用百货销售。（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：系公司控股子公司。

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	51	51%	现金
2	广东韩妃医院投资有限公司	49	49%	现金
合计		100	100.00%	——

4、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：系公司控股子公司。

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	408	51%	现金
2	广东韩妃医院投资有限公司	392	49%	现金
合计		800	100.00%	——

（四）、被担保人主要财务指标：

1、2024 年度财务指标（经审计）：

(单位：人民币万元)

子公司	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东金发母婴用品有限责任公司	552.76	483.27	69.49	1,184.96	-317.67
耀美(广东)科技发展有限公司	2,877.12	3,299.49	-422.37	1,084.72	-428.98
中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	1,250.17	643.36	606.81	1961.28	194.23
珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	4,871.5	2,374.39	2,497.11	5,045.17	517.8

2、2025 年一季度财务指标 (未经审计):

(单位：人民币万

元)

子公司	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东金发母婴用品有限责任公司	1,354.04	1,410.74	-56.69	394.66	-126.18
耀美(广东)科技发展有限公司	1,919.89	2,426.36	-506.47	1,408.6	-84.1
中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	1,231.25	610.39	620.86	433.31	14.05
珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	4,628.07	1,957.61	2670.46	1,048.17	173.35

(注：以上2024年度财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2025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，上述公司不属于失信被执行人。

(五)、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。

三、董事会意见

广东韩妃作为公司参股公司韩妃投资的核心资产之一，承载了大量的医疗医美资质，是三级专科医院和四级手术资质的主要载体，支持其稳健发展符合

公司利益。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。

广东韩妃信用状况良好，不存在贷款逾期情况，不属于被执行人或失信被执行人，偿债能力风险处于公司可控范围，不会损害公司及全体股东的利益。

本次担保事项已经独立董事专门会议进行了事前审核，获独立董事一致同意。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对外提供担保情况如下，不存在逾期担保或被担保人债务逾期情形：

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	公司持有韩妃投资 49% 股权，韩妃投资持有广东韩妃 85% 股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 1 日