

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-033号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27 日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席张余芳女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于 2025 年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求，拟向相关金融机构申请授信额度，公司及纳入公司合并报表范围的子公司 2025 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元或等值外币的综合授信额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2025 年度为关联参股公司进行续期担保的议案》。

为满足关联参股公司日常经营和业务发展资金需要，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 万元的担保额度续期。

监事会经审议认为：本次为关联参股公司——广东韩妃提供 3,000 万元人民币的对外担保额度，是为满足其业务发展需要，有利于提升广东韩妃资金周转效率，提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失，公司同时要求广东韩妃其他股东为该 3,000 万元人民币的担保提供估值超过 3000 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。本担保事项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，监事会一致同意该续期担保事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》。

根据子公司的生产经营和资金需求情况，2025 年度公司拟为相关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。上述担保金额总计不超过人民币 6000 万元。

监事会经审议认为：本次为相关子公司提供 6,000 万元人民币的担保额度，是为满足相关各子公司业务发展需要，有利于提高其经营和盈利能力，因此，监事会一致同意该担保事项。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2025 年 7 月 1 日