

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-048号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于追认子公司与参股公司历史资金往来 被动构成财务资助的公告

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。

重要内容提示：

1、本公告所涉财务资助情形，公司在《2024 年年度报告》“第六节 重要事项”中进行了披露，同时披露了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（华兴专字[2025]24015080035 号）。

2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议并通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。上述财务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股东大会审议。

3、对于因股权转让后被动形成的财务资助事项，公司董事会因未及时识别，导致未按照相关规定及时履行审议、披露程序，在此向广大投资者致以诚挚的歉意。

一、被动形成财务资助事项概述

2024 年 12 月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）受让广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）旗下两家子公司——中山韩妃医疗美容门诊部有限公司、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司各 51% 股权（以下简称“中山韩妃”和“珠海韩妃”），因中山韩妃、珠海韩妃控股权的变更导致此两家公司与韩妃投资在并表前的日常经营性内部资金往来被动形成中山韩妃和珠海韩妃对韩妃投资的财务资助。

在上市公司收购中山韩妃和珠海韩妃以前，中山韩妃和珠海韩妃作为韩妃投资的全资子公司，相关银行账户参与韩妃投资及其下属子公司的内部资金集中管理业务。公司

于 2024 年 12 月收购中山韩妃和珠海韩妃后，二者与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成了公司子公司对关联参股公司（韩妃投资）的财务资助。该事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深交所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议案》。上述财务资助事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次被动形成财务资助事项需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

（一）财务资助对象的基本情况

企业名称：广东韩妃医院投资有限公司
统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65
成立时间：2015 年 11 月 23 日
注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈剑鸿
注册资本：1,117.647万人民币

经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

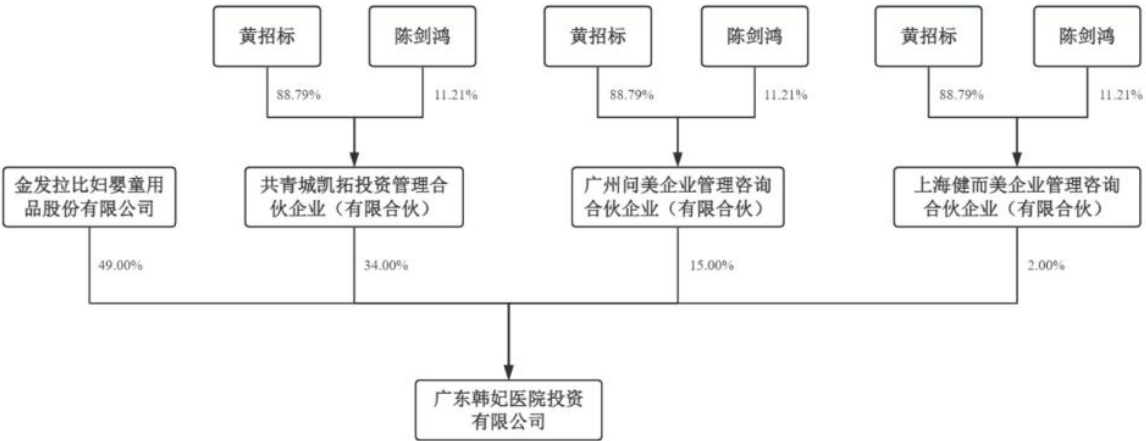
股权结构：经查询“国家企业信用信息公示系统”网站，韩妃投资的股权结构如下：

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	547.647	49.00%	货币
2	共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）	380.000	34.00%	货币

3	上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	22.353	2.00%	货币
4	广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	167.647	15.00%	货币
合计		1,117.647	100.00%	—

（二）产权控制关系

截至本公告日，韩妃投资与实际控制人之间的产权及控制关系如下：



截至本公告日，黄招标作为凯拓投资、问美咨询、健而美咨询的执行事务合伙人通过上述三家企业合计控制韩妃投资 51%的股权，黄招标为韩妃投资的实际控制人。截止本公告日，韩妃投资不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象。

因韩妃投资是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃投资董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》对上市公司关联自然人和关联法人的界定，林国栋先生是公司的关联自然人，韩妃投资为公司的关联法人，故此次财务资助事项构成关联交易。

因该财务资助是公司收购中山韩妃和珠海韩妃后其与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成，故其他股东未按出资比例向该参股公司相应提供财务资助，同时，公司已采取了必要的风险控制措施，故本次财务资助风险处于可控制范围内。

（三）主要财务数据

韩妃投资最近一年经审计的财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	8,470.67
总负债	5,303.38
所有者权益	3,167.30

项目	2024 年度
营业总收入	3.22
净利润	2,380.20

注：上述数据为韩妃投资单体报表数据，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（四）上一会计年度对该对象提供财务资助的情况

2024 年度，公司对韩妃投资提供财务资助 0 元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。

（五）其他股东方的基本情况

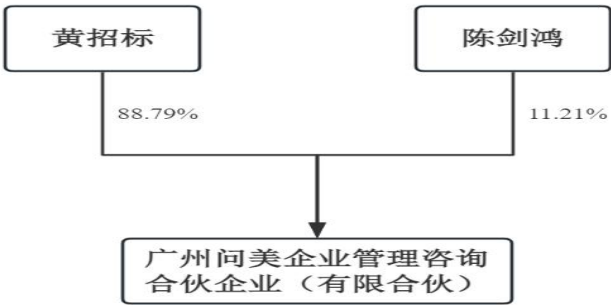
1、广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称	广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91431200MA4RE8E49K
企业类型	有限合伙企业
注册地址	广州市越秀区东风东路745号301房自编之三
执行事务合伙人	黄招标
出资额	500万元人民币
已发行股本	未上市
成立日期	2020年6月12日
经营范围	企业管理咨询；财务咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医院管理;组织文化艺术交流活动；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；数据处理服务

（2）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至本预案签署日，广州问美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）产权结构及控制关系如下：



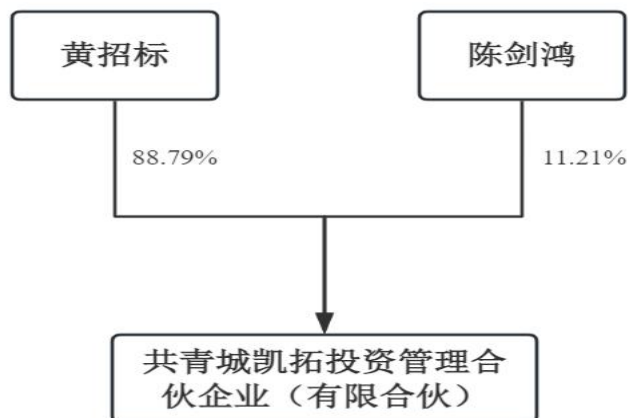
2、共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称	共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91360405MA35UJKJ51
企业类型	有限合伙企业
注册地址	江西省九江市共青城市私募基金创新园内
执行事务合伙人	黄招标
出资额	1,000万元人民币
已发行股本	未上市
成立日期	2017年4月7日
经营范围	项目投资，投资管理，实业投资（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）

（2）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至本预案签署日，共青城凯拓投资管理合伙企业（有限合伙）产权结构及控制关系如下：



3、上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

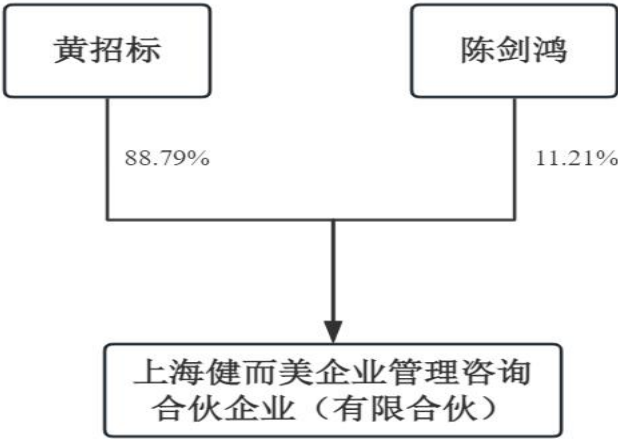
（1）基本情况

公司名称	上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91451421MA5P7FYF71
企业类型	有限合伙企业
注册地址	上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄11号楼（临港长兴科技园）
执行事务合伙人	黄招标
出资额	50万元人民币

已发行股本	未上市
成立日期	2019年12月6日
经营范围	一般项目：企业管理咨询，商务信息咨询，财务信息咨询，品牌管理，会议及展览服务，翻译服务，市场信息咨询与调查，计算机技术咨询、推广服务，广告设计、制作、代理、发布。（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）

（2）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图

截至本预案签署日，上海健而美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）产权结构及控制关系如下：



三、财务资助的主要情况

1、财务资助金额：

①截至 2024 年 12 月 31 日，韩妃投资非经营性资金占用中山韩妃余额为 5.05 万元，珠海韩妃余额为 2,612.38 万元，合计为 2,617.44 万元；

②截至 2025 年 7 月 31 日，韩妃投资非经营性资金占用中山韩妃余额为 0，珠海韩妃余额为 2,060.05 万元，合计为 2,060.05 万元。韩妃投资已归还 557.39 万元。

2、财务资助期限：确保韩妃投资维持日常经营的情况下尽快清偿

3、财务资助利息：参照同期 LPR

4、财务资助资金来源：中山韩妃及珠海韩妃的经营利润留存

5、资金主要用途：用于韩妃投资的日常运营

四、风险防控措施

涉及被动形成财务资助的事项发生于 2024 年 12 月公司收购中山韩妃、珠海韩妃控制权之前，系韩妃投资原日常经营资金管理形成的历史旧账。截至本公告披露日，韩妃投资已还款 557.39 万元，剩余未清偿部分，公司将督促对方尽快完成清偿。本次被动形成财务资助事项整体风险可控，不会对公司的日常经营及资金使用产生重大不利影响，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

在上市公司收购中山韩妃和珠海韩妃以前，中山韩妃和珠海韩妃作为韩妃投资的全资子公司，相关银行账户参与韩妃投资及其下属子公司的内部资金集中管理业务。公司于 2024 年 12 月收购中山韩妃和珠海韩妃后，二者与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成了公司子公司对关联参股公司（韩妃投资）的财务资助。

因该财务资助是公司收购中山韩妃和珠海韩妃后其与韩妃投资的历史资金往来余额被动形成，故其他股东未按出资比例向该参股公司相应提供财务资助，同时，公司已采取了必要的风险控制措施，故本次财务资助风险处于可控制范围内。

公司将督促对方尽快完成清偿。本次被动形成财务资助事项整体风险可控，不会对公司的日常经营及资金使用产生重大不利影响。

六、累计财务资助金额

截至第五届董事会第二十次会议审议该财务资助的议案之日，公司财务资助总余额为人民币 2,060.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.36%，无其他对外财务资助情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日