

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-047

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”）的全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）及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：1、公司与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招商银行武汉分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供 5,000 万元的连带责任保证担保。2、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为伊蓓佳提供 10,000 万元的连带责任保证担保。3、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 6,000 万元的连带责任保证担保。4、公司与招商银行股份有限公司武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 4,000 万元的连带责任保证担保。5、公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）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 5,000 万元的连带责任保证担保。

●截至本公告发布日，包括本次 30,000 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 4 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，公司与招商银行武汉分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供 5,000 万元的连带责任保证担保；公司与招商银行杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为伊蓓佳提供 10,000 万元的连带责任保证担保；公司与招商银行杭州分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 6,000 万元的连带责任保证担保；公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供 4,000 万元的连带责任保证担保；公司与宁波银行杭州分行续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供 5,000 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

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12月31日（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	302,212,977.33	265,650,823.68
负债总额	166,439,483.73	128,276,139.54
银行贷款总额		
流动负债总额	166,439,483.73	127,630,028.44
或有事项涉及的总额		
净资产	135,773,493.60	137,374,684.14
负债率	55.07%	48.29%
	2024年度（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
营业收入	684,071,557.07	329,833,666.35
利润总额	34,890,302.40	2,915,114.86
净利润	25,677,683.54	1,601,190.54

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。

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12月31日（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	189,234,407.23	139,502,502.35
负债总额	94,608,577.21	42,670,111.95
银行贷款总额	25,020,166.67	
流动负债总额	94,608,577.21	42,670,111.95
或有事项涉及的总额		
净资产	94,625,830.02	81,832,390.4
负债率	50%	30.59%
	2024年度（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
营业收入	563,568,236.21	237,207,463.38
利润总额	18,394,071.27	2,942,879.52
净利润	13,832,096.30	2,206,560.38

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。

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12月31日（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	321,745,411.26	376,983,370.21
负债总额	75,665,030.21	75,771,376.61
银行贷款总额		
流动负债总额	75,665,030.21	75,771,376.61
或有事项涉及的总额		
净资产	246,080,381.05	301,211,993.60
负债率	23.52%	20.10%
	2024年度（已审计）	2025年6月30日（未经审计）

营业收入	144,205,895.29	118,124,065.54
利润总额	1,792,123.24	1,018,999.36
净利润	1,916,030.76	131,612.55

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。

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；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；纸制品制造；纸制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；互联网销

售（除销售需要许可的商品）（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12月31日（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额	462,498,105.50	467,169,894.42
负债总额	97,908,154.18	87,587,861.88
银行贷款总额	5,004,277.78	
流动负债总额	93,210,890.59	83,159,221.83
或有事项涉及的总额		
净资产	364,589,951.32	379,582,032.54
负债率	21.17%	18.75%
	2024年度（已审计）	2025年6月30日（未经审计）
营业收入	506,934,040.54	265,451,309.42
利润总额	36,086,925.10	17,291,392.61
净利润	29,756,487.40	14,992,081.22

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

协议一

债权人：招商银行股份有限公司武汉分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：湖北丝宝护理用品有限公司

保证方式：连带保证责任

保证额度：5,000万元

保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围：本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信

额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)伍仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议二

债权人: 招商银行股份有限公司杭州分行

保证人: 杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人: 杭州伊蓓佳护理用品有限公司

保证方式: 连带保证责任

保证额度: 10,000 万元

保证期间: 本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围: 本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)壹亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议三

债权人: 招商银行股份有限公司武汉分行

保证人: 杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人: 豪悦护理(湖北)有限公司

保证方式: 连带保证责任

保证额度: 4,000 万元

保证期间: 本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围: 本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币

(大写)肆仟万元整), 以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议四

债权人: 招商银行股份有限公司杭州分行

保证人: 杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人: 豪悦护理(湖北)有限公司

保证方式: 连带保证责任

保证额度: 6,000 万元

保证期间: 本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期, 则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保范围: 本保证人提供保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币(大写)陆仟万元整), 以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

协议五

债权人: 宁波银行股份有限公司杭州分行

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: 连带责任保证担保

保证额度: 5,000 万元

保证期间: 1) 保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的, 则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年; 2) 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的, 保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两年; 3) 银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年; 4) 银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年; 5) 保理融资(包括基于核心企

业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年;6)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同项下债务提前到期的,保证人保证期间自债务提前到期之日起两年。

担保范围:本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

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30,000万元担保在内,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4亿元,占公司最近一期经审计净资产的12.12%。

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8月30日