

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-010

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等子公司
- 本次预计担保额度：15 亿元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次被担保方上海力涌商贸有限公司、上海康隆企业管理有限公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。
- 本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌”）、浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）、上海康隆企业管理有限公司（以下简称“上海康隆”）等下属子公司业务发展需要及资金需求，结合公司 2024 年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第八次会议，审议并通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》。

2025 年度，公司预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15 亿元的担保（其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 12 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 3 亿元）。在年度担保预计额度内，各下属子公司的担保额度

可按照实际情况内部调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，但调剂发生时资产负债率为 70%及以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

本次担保已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

担保预计基本情况：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以上的子公司									
公司	上海力涌	100%	88.45%	25,000	110,000	95.36%	2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	是	否
公司	上海康隆	51%	75.47%	4,000	10,000	8.67%	2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	是	否
2. 资产负债率为70%以下的子公司									
公司	浙江爱婴室	100%	64.89%	4,000	30,000	26.01%	2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	是	否

二、被担保人基本情况

1、上海力涌商贸有限公司

被担保人名称：上海力涌商贸有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1158 室

法定代表人：王晓思

注册资本：1,000 万元

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；出版物零售；母婴保健技术服务。（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；母婴用品销售；摄影扩印服务；健身休闲活动；体育健康服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；贸易经纪；会议及展览服务；票务代理服务；货物进出口；技术进出口；游乐园服务；非居住房地产租赁。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海力涌商贸有限公司资产总额为 60,625.72 万元，负债总额为 53,625.04 万元，流动负债总额 48,080.48 万元，净资产为 7,000.68 万元；2024 年 1-12 月累计营业收入为 69,639.51 万元，净利润 773.13 万元。（注：以上数据来源于 2024 年 12 月 31 日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

2、浙江爱婴室物流有限公司

被担保人：浙江爱婴室物流有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路 19 号

法人代表：骆正祥

注册资本：9,500.00 万元

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；五金产品批发；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理（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）。以下限分支机构经营：许可项目：婴幼儿洗浴服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：游乐园服务（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）。

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为 101,915.88 万元，负债总额为 66,129.72 万元，其中银行贷款总额 12,866.09 万元，流动负债总额 66,042.90 万元，净资产为 35,786.16 万元；2024 年 1-12 月累计营业收入为 175,124.11 万元，净利润 606.91 万元。（注：以上数据来源于 2024 年 12 月 31 日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

3、上海康隆企业管理有限公司

被担保人：上海康隆企业管理有限公司

注册地点：上海市闵行区申昆路 2377 号 4 幢 901-1760 室

法人代表：王云

注册资本：1,000.00 万元

经营范围：一般项目：企业管理；从事信息科技、智能科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品

销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；云计算设备销售；动漫游戏开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；玩具销售；第一类医疗器械销售；互联网数据服务；大数据服务；润滑油销售。（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）许可项目：食品经营。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海康隆企业管理有限公司资产总额为 6,377.66 万元，负债总额为 4,813.18 万元，其中银行贷款总额 0.00 万元，流动负债总额 4,813.18 万元，净资产为 1,564.48 万元；2024 年 1-12 月累计营业收入为 19,003.33 万元，净利润 12.33 万元。（注：以上数据来源于 2024 年 12 月 31 日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司管理层在担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供担保，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会、监事会审核意见

2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司下属子公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

六、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司对子公司提供的担保总额累计为 91,939.00 万元（不含本次担保事项），占 2024 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 79.70%。公司及其下属子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 3 日