

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-018

## 狮头科技发展股份有限公司

### 关于 2024 年度担保额度预计的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州昆汀数字科技有限公司（“昆汀科技”）、杭州创化电子商务有限公司（“杭州创化”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计 2024 年度拟为上述子公司提供担保额度总计 18,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下属子公司提供的担保总额为 12,800 万元
- 本议案尚需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保情况简介

为满足公司日常经营发展的需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为公司合并报表范围内的子公司提供额度预计不超过人民币 1.8 亿元（含等值外币）的担保，担保预计基本情况具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
狮头股份	昆汀科技	58%	39.66%	12000	17200	48.91%	否
狮头股份	杭州创化	58%	23.40%	800	800	2.27%	否
-	-	-	-	12800	18000	51.19%	-

注：本次预计担保额度 18000 万元已涵盖公司为昆汀科技、杭州创化提供的现有存量

担保 12800 万元。

上述担保额度包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。在担保总额度内，根据实际经营情况需要，控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间可以按照相关规定相互调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。

担保种类包括但不限于短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类以及因期货交割库业务而产生的一切债务。

担保方式包括但不限于信用担保，公司及下属公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保及其他担保方式。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权董事长代表公司签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

## （二）本次担保履行的内部决策程序

2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保额度预计事项需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

（一）公司名称：杭州昆汀数字科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

统一信用代码：91330100589889702U

成立日期：2012-03-08

法定代表人：朱继敏

注册资本：1276.5957 万人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；软件开发；专业设计服务；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；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）。许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）（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）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	261,463,926.92	289,693,246.52
负债总额	103,685,389.57	96,275,386.24
属于母公司的所有者权益	157,582,504.72	193,221,914.43
科目	2023年度	2023年1-9月份
营业收入	348,369,602.56	224,275,365.77
净利润	-34,613,584.32	1,025,738.61

股权结构：本公司持股 58.00%，方贺兵持股 18.38%，刘佳东持股 5.27%，方林宾持股 5.27%，杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）持股 4.64%，何荣持股 4.00%，张远帆持股 2.73%，白智勇持股 1.70%，单贡华持股 0.01%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

（二）公司名称：杭州创化电子商务有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一信用代码：91330101060953874Q

成立日期：2013-01-11

法定代表人：刘佳东

注册资本： 500 万元人民币

注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1212单元

经营范围：许可项目：食品互联网销售；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：广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；鞋帽批发；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）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）。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币 元

科目	2023年12月31日 (经审计)	2023年9月30日 (未经审计)
资产总额	59,542,402.68	48,394,539.53
负债总额	13,933,202.44	6,885,271.16
属于母公司的所有者权益	45,609,200.24	41,509,268.37
科目	2023年度	2023年1-9月份
营业收入	71,419,421.45	42,266,925.60
净利润	177,084.54	-3,922,847.33

股权结构：杭州昆汀数字科技有限公司持有杭州创化 100%的股份。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

### 三、担保事项的主要内容

公司上述担保额度仅为公司及下属公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由各公司与银行等金融机构、供

应商等其他非金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

#### **四、担保的合理性和必要性**

本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。本次事项不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，符合公司整体利益和经营战略，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司担保总额为 12,800 万元，占公司 2023 年经审计净资产的比例为 36.40%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日