

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于为全资子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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司
- 本次担保合计金额：10,000万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保金额在公司2018年年度股东大会审议通过的《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》（公告编号2019-042）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
- 公司不存在对外担保逾期的情形

### 一、本次担保履行的内部决策程序

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》。公司2019年度预计为全资子公司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”）提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保。具体内容详见公司披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的公告》（公告编号2019-028）。

### 二、本次担保情况

公司于近日获批的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保金额 (万元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力涌	公司	5,000	上海浦东发展银行	公司提供	在公司2019年年

				股份有限公司宝山支行	连带责任保证	度担保预计授权范围内
2	浙江爱婴室	公司	5,000	兴业银行股份有限公司嘉兴嘉善支行	公司提供连带保证责任	在公司2019年年 度担保预计授权 范围内

### 三、被担保人上海力涌情况概述

- 1、名称：上海力涌商贸有限公司
  - 2、注册资本：1,000万元
  - 3、法定代表人：戚继伟
  - 4、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E—1158室
  - 5、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布各类广告，食用农产品、百货、服装、玩具、文教用品、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售, 医疗器械经营，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影，健身服务，咨询服务，母婴护理及配套服务（涉及经营资质的，应当办理资质），贸易经纪与代理（除拍卖），会务服务，展览展示服务，票务代理，食品流通, 附设分支机构。【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】
  - 6、与公司关系：系公司全资子公司
- 最近一年又一期主要财务数据如下（单位：万元）

上海力涌	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
总资产	24,178.10	22,886.89
总负债	19,876.15	18,563.45
净资产	4,301.95	4,323.44
营业收入	107,518.62	26,730.86
净利润	2,003.80	36.42

### 四、被担保人浙江爱婴室情况概述

- 1、名称：浙江爱婴室物流有限公司
- 2、注册资本：9,500万元

3、法定代表人：施琼

4、公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号

5、经营范围：货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（仓储理货）。食品、初级食用农产品、日用百货、服装、玩具、文具、文教用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、五金制品、展示道具、音像制品、图书的销售；设计、制作、利用自有媒体发布广告；会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（除经纪）；委托加工服装、纸制品、童车（床）、儿童安全座椅、塑料制品、五金制品、玩具；仓储服务（不含危险化学品和易制毒化学品仓储）；第三方物流服务（不得从事运输）；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；婴幼儿洗澡、游泳服务、室内儿童游乐服务（不含高危体育运动项目及游艺）（以上限分支机构经营）。（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）

6、与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下（单位：万元）

浙江爱婴室	2018年12月31日（经审计）	2019年3月31日（未经审计）
总资产	55,683	96,542
总负债	31,276	71,051
净资产	24,407	25,491
营业收入	174,327	40,460
净利润	6,576	849

### 五、担保预计使用情况

经公司第三届董事会第十二次会议、2018年年度股东大会审议通过，批准自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止，公司2019年度为全资子公司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”）提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保。上述额度使用情况如下：

授权情况	已使用额度	剩余额度
对上海力涌、浙江爱婴室提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保	30,000万元	30,000万元

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总额累计为35,000万元。公司及其全资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

2019年7月16日