

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2020-020

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于为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：上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）全资子公司丽人丽妆（上海）电子商务有限公司（以下简称“丽人商务”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为丽人商务提供的担保金额为人民币 5,000 万元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0 万元（不含本次）
- 本次担保是否有反担保：无
- 截止公告日，公司无对外担保逾期情况

一、担保情况概述

公司分别于 2020 年 6 月 13 日、2020 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司

为全资子公司丽人商务提供总额不超过人民币 5,000 万元的担保。

2020 年 11 月 30 日，公司和上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行(以下简称“上海农商行徐汇支行”)签署编号为“31243204100062 号”的《最高额保证合同》，为公司全资子公司丽人商务在上海农商行徐汇支行的融资业务提供人民币 5,000 万元的担保。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本情况

公司名称：丽人丽妆（上海）电子商务有限公司

注册地点：上海市徐汇区番禺路 876 号

注册资金：18,404.9864 万元整

法定代表人：黄韬

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务与技术转让，市场营销策划，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，企业形象策划，化妆品的批发，从事货物及技术的进出口业务。（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）

最近一年又一期主要财务数据：

截止 2019 年 12 月 31 日，丽人商务经审计的总资产为人民币 53,552.84 万元，总负债为人民币 8,664.44 万元（其中：贷款总额 0 万元，流动负债人民币 8,664.44 万元），净资产为人民币

币 44,888.40 万元；2019 年实现营业收入人民币 64,039.58 万元，净利润人民币 8,641.36 万元。

截止 2020 年 09 月 30 日，丽人商务未经审计的总资产为人民币 68,011.41 万元，总负债为人民币 16,840.35 万元（其中：贷款总额 0 万元，流动负债人民币 16,840.35 万元），净资产为人民币 51,171.06 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入人民币 61,584.45 万元，净利润人民币 6,282.66 万元。

（二）被担保人与公司关系

丽人商务为公司的全资子公司，公司持有丽人商务 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

保证金额：5,000 万元

保证类型：最高额保证合同

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

保证范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。

四、 董事会意见

公司为丽人商务提供融资担保，是为满足其经营发展所需的资金需求，有利于促进丽人商务日常经营。公司为子公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

上述担保事项已经 2020 年 6 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议及 2020 年 6 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。上述担保事项已事先得到了公司独立董事的认可，独立董事发表意见认为，公司对丽人商务进行担保，主要是基于丽人商务开展日常生产经营活动的实际需要，风险可控。本次为丽人商务提供担保事项，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为控股子公司提供的担保。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 6,471.11 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 4.09 %。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2020年12月2日