

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2021-012

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》，现将本次担保的具体情况公告如下：

一、 担保情况概述

为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称“杭州国光”）及其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称“纳奇科”）、康纳（浙江）医疗用品有限公司（以下简称“康纳”）业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，杭州国光拟为纳奇科担保30,000万元，杭州国光拟为康纳担保5,000万元，纳奇科拟为杭州国光担保20,000万元。

二、 被担保人基本情况

1) 杭州国光旅游用品有限公司

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	51,425.05	69,312.50
总负债	27,521.14	43,404.91
净资产	23,903.90	25,907.59
科目	2019年度	2020年度
营业收入	39,669.34	61,546.36
利润总额	3,187.68	9,017.91
净利润	2,881.93	7,906.90

2) 康纳（浙江）医疗用品有限公司

1. 公司名称：康纳（浙江）医疗用品有限公司
2. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道球城北路837号
3. 注册资本：贰仟万元整
4. 成立日期：2020年03月03日
5. 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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）。
6. 康纳最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产		17,057.56
总负债		9,206.01
净资产		7,851.56
科目	2019年度	2020年度
营业收入		26,219.85
利润总额		10,471.98
净利润		7,851.56

3) 纳奇科化妆品有限公司

7. 公司名称：纳奇科化妆品有限公司
8. 住所：浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号
9. 注册资本：壹亿元整

10. 成立日期：2017年4月28日

11. 经营范围：化妆品、卫生用品、第一类、第二类医疗器械的生产、销售，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）

12. 纳奇科最近两年主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	37,199.41	76,393.72
总负债	25,323.70	57,044.54
净资产	11,875.71	19,349.18
科目	2019年度	2020年度
营业收入	18,973.85	46,546.75
利润总额	3,063.78	9,853.30
净利润	2,320.83	7,473.47

三、 担保主要内容

本次相互担保主要用于控股子公司及其子公司项目建设，银行借款，银行承兑汇票，开立信用证等银行授信业务。

以上相关事项的担保协议尚未签署，公司董事会授权杭州国光及其子公司管理层办理上述相关事宜并签署相关法律文件。

四、 独立董事意见

杭州国光、纳奇科和康纳医疗信誉及经营状况良好，财务风险可控。上述担保行为不会对公司、杭州国光、纳奇科和康纳医疗的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事一致同意上述担保事项。

五、 备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2021年4月23日