

孩子王儿童用品股份有限公司

关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足日常经营和业务发展的资金需求，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内的子公司香港孩子王商贸有限公司（以下简称“香港商贸”）向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.9 亿元，担保额度有效期 12 个月。

2022 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易。

二、提供担保额度预计情况

担保方	孩子王儿童用品股份有限公司
被担保方	香港孩子王商贸有限公司
担保方持股比例	100%
被担保方最近一期资产负债率	9.89%
截至目前担保余额	0
本次新增担保额度	1.9 亿元
担保额度占上市公司最近一期净资产比例	6.74%
是否关联担保	否

注：上述最近一期财务数据指 2022 年 3 月 31 日数据。

三、被担保人基本情况

- 1、被担保人名称：香港孩子王商贸有限公司
- 2、成立日期：2015年8月24日
- 3、注册地点：9/F MW TOWER NO. 111 BONHAM STRAND SHEUNG WAN, HK
- 4、注册资本：HKD 1.00
- 5、企业性质：私人股份有限公司

香港商贸为公司全资子公司，公司持有香港商贸 100%股权，其未被列为失信被执行人。

6、香港商贸财务数据：

单位：人民币元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
资产总额	517,355,583.43	492,596,049.38
负债总额	51,191,686.09	30,209,684.65
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	51,191,686.09	30,209,684.65
净资产	466,163,897.34	462,386,364.73
项目	2022年第一季度	2021年度
营业收入	6,758,081.20	17,225,750.89
利润总额	5,673,107.55	11,262,675.67
净利润	3,777,532.61	9,431,874.06

注：上述 2021 年度数据已经审计，2022 年第一季度数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司本次为香港商贸向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 1.9 亿元，担保额度有效期 12 个月。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，公司拟授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

五、董事会意见

董事会认为：公司拟为香港商贸提供担保，能够为香港商贸的日常经营获取必要的资金支持，有助于香港商贸经营的持续稳定。香港商贸为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

六、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司为子公司向银行申请授信额度提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，且有利于子公司的持续发展，符合公司全体股东的利益。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。因此，我们一致同意《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

七、监事会意见

公司向子公司 2022 年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为 1.9 亿元，加上本次新增担保后截至目前担保总余额 9 亿元，占公司最近一期经审计净资产 31.60%；上市公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；截至本公告日，公司及其控股子公司无违规担保、无逾期担保。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日