

证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2023-010

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于 2023 年度对外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法律责任。

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“丽人丽妆”或“公司”）的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”）以及 Lily & Beauty (Hong Kong) Limited（以下简称“丽人香港”）
- 担保金额及为其担保累计金额：公司预计 2023 年度为丽人商务向银行等机构融资提供担保额度人民币 25,000.00 万元，为丽人香港向银行等机构融资提供担保额度美元 500.00 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已实际为丽人商务提供的担保余额为人民币 0.00 万元，为丽人香港提供的担保余额为人民币 0.00 万元。
- 本次是否有反担保：否
- 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况

● 本事项尚需提交股东大会审议

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足丽人商务及丽人香港业务发展资金需求，公司预计2023年度为丽人商务提供担保额度人民币25,000.00万元，为丽人香港提供担保额度美元500.00万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

2023年3月29日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了同意的独立意见。

本次担保事项须提交公司股东大会审议。提请股东大会授权公司董事会及管理层决定具体担保事宜并签署相关担保文件。股东大会授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议为子公司提供担保事项时止。

二、被担保人基本情况

1、丽人丽妆（上海）电子商务有限公司

注册资本：18,404.9864万元

企业住所：上海市徐汇区番禺路876号

法定代表人：黄韬

经营范围：许可项目：食品经营；技术进出口；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，

具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务), 计算机信息技术领域内的技术开发、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。(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)

主要财务指标: 截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 105,654.56 万元, 负债总额 44,588.87 万元, 对外有息负债总额 0.00 万元, 流动负债总额 42,636.96 万元, 归属于母公司所有者权益 61,065.69 万元。2022 年度实现营业收入 87,145.76 万元, 实现归属于母公司股东的净利润为-7,680.95 万元。

截至 2023 年 2 月 28 日未经审计资产总额 116,713.52 万元, 负债总额 49,413.48 万元, 对外有息负债总额 0.00 万元, 流动负债总额 46,769.51 万元, 归属于母公司所有者权益 67,300.04 万元。2023 年 1-2 月份实现营业收入 10,393.48 万元, 1-2 月份实现归属于母公司股东的净利润为 689.36 万元。

被担保人与公司的关系: 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。

2、Lily & Beauty (Hong Kong) Limited

注册资本: 10,000 港币、10,000,000 美元

企业住所: 香港荃湾沙咀道 40-50 号荣丰工业大厦 20 楼 11H 室

现任董事: 叶茂

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 18,977.66 万元，负债总额 11,657.17 万元，对外有息负债总额 0.00 万元，流动负债总额 11,657.17 万元，归属于母公司所有者权益 7,320.49 万元。2022 年度实现营业收入 9,302.42 万元，实现归属于母公司股东的净利润为 294.01 万元。

截至 2023 年 2 月 28 日未经审计资产总额 15,918.33 万元，负债总额 10,158.61 万元，对外有息负债总额 0.00 万元，流动负债总额 10,158.61 万元，归属于母公司所有者权益 5,759.72 万元。2023 年 1-2 月份实现营业收入 1,234.06 万元，1-2 月份实现归属于母公司股东的净利润为-233.62 万元。

被担保人与公司的关系：丽人香港为公司的全资子公司，公司持有丽人香港 100 %的股权。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署（存量未到期担保除外），担保金额、担保期限等具体内容将在股东大会授权范围内与相关机构协商确定。担保方式包括股权质押担保、资产抵押担保、保证担保（一般保证、连带责任保证）等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为了满足子公司日常运营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，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

公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的为提高公司整体融资效率，满足公司日常经营资金需求。公司各子公司日常经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，担保总体风险可控。

六、独立董事关于对外担保的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：独立董事一致认为上述事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，能够解决全资子公司业务发展所需资金问题，并对其生产经营产生积极影响。

独立董事独立意见：公司为丽人商务和丽人香港提供担保，目的是满足各子公司日常经营资金需求，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的行为。我们同意公司 2023 年度为子公司提供担保额度事项，并提交股东大会审议。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司提供的担保（含子公司为子公司提供担保）余额为 0.00 万元，占公司最近一年经审计净资产的 0.00%。2022 年，公司累计担保发生额为美元 500.00 万元及人民币 7.00 万元，折合成人民币合计为 3,489.30 万元。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2023年3月31日