

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2023-015

杭州豪悦护理用品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）
- 本次担保金额：本次担保总金额不超过人民币1亿元；截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保无余额。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

江苏豪悦实业有限公司系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）持股100%的全资子公司。考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，2023年度公司拟为子公司提供总额不超过人民币10,000万元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
杭州豪悦护理用品股份有限公司	江苏豪悦实业有限公司	100%	14.69%	0	10,000	3.32%	否

本次担保事项无须提交公司股东大会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、 被担保人基本情况

江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）是公司合并报表范围内的子公司，基本情况如下：

1. 被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司
2. 统一社会信用代码：913213225558244921
3. 法定代表人：李志彪
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2010年05月19日
6. 注册资本：22,000万元人民币
7. 营业期限自：2010年05月19日至2060年05月18日
8. 住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号
9. 经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动防护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动防护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（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）。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（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）。

与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦 100%股权，为公司控股子公司。

被担保方不属于“失信被执行人”。

三、 被担保方近期财务状况如下：

单位：元

	2022年9月30日（未审计）	2022年12月31日（已审计）
资产总额	313,388,326.19	357,376,526.02
负债总额	17,276,041.22	52,481,870.10
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,935,862.60	46,398,851.57
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	296,112,284.97	304,894,655.92
负债率	5.51%	14.69%
	2022年1-9月（未审计）	2022年度（已审计）
营业收入	171,554,589.03	260,099,598.28
利润总额	2,137,261.18	9,518,889.30
净利润	2,519,507.59	11,301,878.54

四、 担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

五、 董事会意见

1、 董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。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状况。董事会同意公司上述担保事项。

2、 独立董事意见

独立董事独立意见如下：本次担保事项是为支持公司全资子公司的生产经营活动，属于公司生产经营和资金使用的合理需要，该担保事项符合公允性原则，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。相关事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司提供的担保总额为1亿元，无逾期担保情况。特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2023年4月15日