

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-012

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”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”），均为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”）全资子公司。

●本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：拟为2家子公司提供担保；截至本公告披露日，杭州豪悦护理用品股份有限公司为江苏豪悦提供的担保额度为人民币10,000万元，已实际为其提供担保金额为人民币5,000万元，对其担保额度不变仍为10,000万元；为湖北豪悦新增担保额度为人民币10,000万元，已实际为其提供担保金额为人民币0元。

●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、湖北豪悦系公司持股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，2024年度公司拟为2家子公司提供担保金额，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	江苏豪悦实业	100%	16.74%	5000	0	3.11%	否

品股份有限公司	有限公司						
杭州豪悦护理用品股份有限公司	豪悦护理（湖北）有限公司	100%	15.69%	0	10,000	3.11%	否

公司于2024年4月11日分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，均审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，担保有效期一年。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

（一）江苏豪悦实业有限公司

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：虞进洪
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：2010-05-19至2060-05-18
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；劳动保护用品生产；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；劳动保护用品销售；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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产（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：第一类医疗

器械生产；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售（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）

10. 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。

11. 被担保方不属于“失信被执行人”。

12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2023 年 9 月 30 日（未审计）	2023 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	351,812,818.82	402,169,587.81
负债总额	28,670,746.73	67,336,123.89
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	25,549,677.73	61,949,707.28
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	323,142,072.09	334,833,463.92
负债率	8.15%	16.74%
	2023 年 1-9 月（未审计）	2023 年度（已审计）
营业收入	276,325,711.52	401,516,416.82
利润总额	21,242,553.07	35,419,737.11
净利润	18,273,546.38	29,964,938.21

（二）豪悦护理（湖北）有限公司

1. 被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司

2. 统一社会信用代码：91420902MA49RM413F

3. 法定代表人：陈昶

4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5. 成立日期：2021 年 05 月 20 日

6. 注册资本：20,000 万元人民币

7. 营业期限自：2021-05-20 至无固定期限

8. 住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路 1 号

9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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: 母婴用品制造; 母婴用品销售; 个人卫生用品销售; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 塑料制品制造; 塑料制品销售; 产业用纺织制成品生产; 产业用纺织制成品销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 消毒剂销售(不含危险化学品); 纸制品制造; 纸制品销售(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

10. 与上市公司关联关系: 公司直接持有湖北豪悦 100%股权, 为公司控股子公司。

11. 被担保方不属于“失信被执行人”。

12. 最近一年及一期主要财务指标:

单位: 元

	2023年9月30日(未审计)	2023年12月31日(已审计)
资产总额	187,673,643.01	236,231,340.54
负债总额	62,418,601.31	37,066,990.25
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	62,418,601.31	37,066,990.25
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	125,255,041.70	199,164,350.29
负债率	33.26%	15.69%
	2023年1-9月(未审计)	2023年度(已审计)
营业收入	15,165.90	6,537,863.98
利润总额	-2,966,528.25	-10,088,190.57
净利润	-2,966,528.25	-7,057,219.66

三、 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。

己为江苏豪悦提供担保:

- 1、债权人: 宁波银行股份有限公司杭州分行;
- 2、担保方式: 最高额连带责任保证;
- 3、担保类型: 综合授信;
- 4、担保期限: 1年;
- 5、担保额度: 人民币 5,000 万元。

四、 担保的必要性和合理性

上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为 70%以下的控股子公司，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，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、 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。

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已提供的担保总额为 2 亿元，占上市公司 2023 年经审计净资产的 6.22%。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

2024 年 4 月 12 日