

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

## 江苏谢馥春国妆股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

根据经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司扬州分行（以下简称“民生银行扬州分行”）申请人民币 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司全资子公司扬州谢馥春古典化妆品有限公司（以下简称“谢馥春古典”）为公司上述 1,500 万元的授信额度提供连带责任担保。经民生银行扬州分行确认，公司全资子公司谢馥春古典一并使用上述综合授信中不超过人民币 500 万元的授信额度；公司就谢馥春古典使用的不超过 500 万元的综合授信额度提供连带责任担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

2021 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通

过了《关于公司向银行申请授信额度暨公司为子公司提供担保的议案》，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）法人及其他经济组织适用

#### 1、被担保人基本情况

被担保人名称：扬州谢馥春古典化妆品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：扬州市广陵区杭集工业园泰李路 2 号

注册地址：扬州市广陵区杭集工业园泰李路 2 号

注册资本：76,500,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张伯雅

主营业务：化妆品、护肤护发品、化妆用具、香包、旅游纪念品、工艺纪念品生产、批发、零售；品牌管理；市场营销策划；电子商务网络推广。

成立日期：2013 年 5 月 10 日

#### 2、被担保人信用状况

信用等级：A 级

2021 年 6 月 30 日资产总额：83,436,764.67 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：4,713,979.86 元

2021年6月30日净资产：78,722,784.81元

2021年6月30日资产负债率 5.65%

2021年1-6月营业收入：16,670,973.27元

2021年1-6月税前利润：1,000,030.09元

2021年1-6月净利润：776,396.98元

### 3、被担保人基本情况

被担保人名称：江苏谢馥春国妆股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：扬州市东关街243号

注册地址：扬州市东关街243号

注册资本：40,500,000元

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：阚滨

主营业务：化妆品、护肤护发品生产、销售。

成立日期：2005年10月8日

### 4、被担保人信用状况

信用等级：3A

2021年6月30日资产总额：93,345,874.12元

2021年6月30日流动负债总额：23,747,055.84元

2021年6月30日净资产：69,487,601.53元

2021年6月30日资产负债率 25.56%

2021年1-6月营业收入：5,086,228.48元

2021年1-6月税前利润：-1,269,075.49元

2021年1-6月净利润：-955,527.39元

### 三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司拟向民生银行扬州分行申请人民币1,500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司全资子公司谢馥春古典为公司上述1,500万元的授信额度提供连带责任担保。经民生银行扬州分行确认，公司全资子公司谢馥春古典一并使用上述综合授信中不超过人民币500万元的授信额度，公司就谢馥春古典使用的不超过500万元的综合授信额度提供连带责任担保。

具体条款以实际签订的担保合同为准。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

为满足公司及子公司日常生产经营需要，缓解公司及子公司资金需求，公司拟向民生银行扬州分行申请人民币1,500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，其中全资子公司谢馥春古典一并使用综合授信中不超过人民币500万元的授信额度，故公司及子公司相应为授信提供了连带责任担保。

#### （二）担保事项的利益与风险

公司本次向银行申请授信额度暨公司和全资子公司相应提供担保是公司业务发展及生产经营的正常需求，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合

公司全体股东的利益，不会对公司及全资子公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

### （三）对公司的影响

本次担保不会对公司及全资子公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,500	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

上述累计授信额度 1500 万的连带责任担保金额占公司最近一期净资产（合并）的比例为 20.78%；其中，公司为全资子公司谢馥春古典担保的 500 万元占公司最近一期净资产（单体）的比例为 7.2%；谢馥春古典为公司担保的 1500 万元占谢馥春古典最近一期净资产（单体）的比例为 19.05%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

## 六、备查文件目录

《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2021年11月16日