

证券代码：831782

证券简称：唯尔福

主办券商：爱建证券

## 上海唯尔福集团股份有限公司

### 预计 2022 年度公司向子公司提供担保的公告

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

2022 年，公司根据子公司年度资金需求计划，预计为所有下属全资子公司发生银行借款提供担保，用于子公司日常经营，担保额度总计不超过 8,000 万元，期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度向子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 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：上海唯尔福实业有限公司  
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：青浦区华新镇徐华公路 3029 弄 88 号  
注册地址：青浦区华新镇徐华公路 3029 弄 88 号  
注册资本：8,000,000 元  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：何幼成  
主营业务：加工生活用纸、尿裤  
成立日期：1993 年 6 月 10 日  
关联关系：全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：5,829,512.77 元  
2021 年 12 月 31 日流动负债总额：1,186,407.16 元  
2021 年 12 月 31 日净资产：4,643,105.61 元  
2021 年 12 月 31 日资产负债率：20.35%  
2021 年 12 月 31 日 营业收入：2,104,531.78 元  
2021 年 12 月 31 日 利润总额：171,171.03 元  
2021 年 12 月 31 日 净利润：167,034.52 元

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：绍兴唯尔福妇幼用品有限公司  
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：浙江省绍兴市越城区中兴大道 177 号  
注册地址：浙江省绍兴市越城区中兴大道 177 号  
注册资本：20,201,441.27 元  
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）  
法定代表人：何幼成

主营业务：生产、加工、销售：妇幼卫生用品及儿童服装、生活用纸、第一类医疗器械；批发、零售、网上销售：纸制品、日用百货、五金配件、塑料制品、服装服饰、纺织品、办公用品、第二类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；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）

成立日期：1994 年 10 月 21 日

关联关系：公司全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：81,370,290.75 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：42,220,036.70 元

2021 年 12 月 31 日净资产：38,921,425.05 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：52.17%

2021 年 12 月 31 日 营业收入：78,449,531.72 元

2021 年 12 月 31 日 利润总额：5,746,987.02 元

2021 年 12 月 31 日 净利润：5,624,153.93 元

## 1、被担保人基本情况

被担保名称：浙江唯尔福纸业有限公司

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：浙江省绍兴市越城区洋江东路 17 号

注册地址：浙江省绍兴市越城区洋江东路 17 号

注册资本：17,787,965.74 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：何幼成

主营业务：生产、加工、销售：妇幼卫生用品及儿童服装、生活用纸；批发、零售、网上销售：纸制品、日用百货、办公用品、五金配件、塑料制品、服装服饰、纺织品、办公用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；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）

批准后方可开展经营活动)

成立日期：2003 年 10 月 31 日

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：40,144,932.02 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：14,976,986.94 元

2021 年 12 月 31 日净资产：25,138,005.08 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：37.38%

2021 年 12 月 31 日 营业收入：122,510,486.75 元

2021 年 12 月 31 日 利润总额：-83,851.17 元

2021 年 12 月 31 日 净利润：-88,476.69 元

## 1、被担保人基本情况

被担保名称：绍兴唯尔福实业有限公司

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：浙江省绍兴市越城区袍中北路 320 号

注册地址：浙江省绍兴市越城区袍中北路 320 号

注册资本：50,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业合资）

法定代表人：何幼成

主营业务：许可经营项目：生产：纸巾、皱纹卫生纸；销售：本公司自产产品；批发、零售、网上销售：纸制品、机制品、纸浆、造纸原材料及辅料、卫生用品、母婴用品、清洁用品、家电电器、建筑材料、电子产品、日用百货、五金配件、塑料制品、服装服饰、纺织品、办公用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品（上述经营范围除危险化学品及易制毒化学品）；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）

成立日期：2009 年 8 月 13 日

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：156,705,168.25元

2021年12月31日流动负债总额：110,696,966.50元

2021年12月31日净资产：46,008,201.75元

2021年12月31日资产负债率：70.64%

2021年12月31日营业收入：224,730,856.37元

2021年12月31日利润总额：-7,790,987.05元

2021年12月31日净利润：-7,803,402.74元

## 1、被担保人基本情况

被担保人名称：绍兴唯尔福生活用品有限责任公司

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：浙江省绍兴斗门镇里谷社村北绍三公路东侧

注册地址：浙江省绍兴斗门镇里谷社村北绍三公路东侧

注册资本：6,000,000.00元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：何幼成

主营业务：批发、零售、网上销售：纸制品、日用百货、五金配件、塑料制品、服装服饰、纺织品、办公用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品及易制毒化学品）；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）

成立日期：2004年11月17日

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：26,589,719.69元

2021年12月31日流动负债总额：19,972,238.90元

2021年12月31日净资产：6,534,313.79元

2021年12月31日资产负债率：75.43%

2021年12月31日 营业收入：104,290,234.28元

2021年12月31日 利润总额：1,137,847.49元

2021年12月31日 净利润：1,101,625.39元

### 1、被担保人基本情况

被担保名称：绍兴唯尔福护理用品有限公司

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：浙江省绍兴袍江中兴大道以东2幢一楼

注册地址：浙江省绍兴袍江中兴大道以东2幢一楼

注册资本：1,000,000.00元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）

法定代表人：何幼成

主营业务：批发、零售：妇幼卫生用品、生活用纸、洗护用品、化妆品、保健品（凭有效许可证经营）。（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）。

成立日期：2017年5月3日

关联关系：全资子公司

### 2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：16,530,881.85元

2021年12月31日流动负债总额：14,690,173.52元

2021年12月31日净资产：1,840,708.33元

2021年12月31日资产负债率：88.87%

2021年12月31日营业收入：45,906,340.68元

2021年12月31日利润总额：261,008.46元

2021年12月31日净利润：254,099.30元

### 三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保

总额 不超过上述预计的担保额度。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

为满足全资子公司经营和发展需要，公司将为其融资需求提供担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

全资子公司经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

##### （三）对公司的影响

担保事项有利于解决全资子公司对流动资金的需求，有利于日常业务的开展，对公司不存在重大不利影响，且不存在损害股东利益的情形。

#### 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		8,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	2,778.63	34.73%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	8,000	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 76.61%。

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

- （一）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《上海唯尔福集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海唯尔福集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日