

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 关于为全资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

根据经营发展需要，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”），拟向中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行申请人民币 1,500 万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司为谢馥春古典上述 1,500 万元的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

2022 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于子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

2022 年 6 月 30 日资产总额：84,423,158.49 元

2022 年 6 月 30 日流动负债总额：10,069,297.76 元

2022 年 6 月 30 日净资产：74,353,860.73 元

2022 年 6 月 30 日资产负债率 11.93%

2022 年 1-6 月营业收入：7,716,359.21 元

2022年1-6月税前利润：-3,758,302.68元

2022年1-6月净利润：-2,783,479.99元

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，谢馥春古典拟向中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行申请人民币1,500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司为谢馥春古典上述1,500万元的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

为满足日常生产经营需要，谢馥春古典拟向中国工商银行股份有限公司扬州汶河支行申请人民币1,500万元（人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，故公司为谢馥春古典上述1,500万元的授信额度提供连带责任担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次为全资子公司向银行申请的授信额度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%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产（合并）的比例为 24.63%。

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七次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日