

证券代码：871692

证券简称：安特股份

主办券商：东吴证券

苏州安特化妆品股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

因固定资产投资及补充流动资金需要，公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司（以下简称“欧思兰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请固定资产贷款 4800 万元，贷款期限自 2024 年 1 月 10 日至 2032 年 1 月 10 日。拟以欧思兰自有土地及房产提供抵押担保，公司、公司实际控制人李继承、甘珊无偿提供连带责任保证，具体内容以签订的合同约定为准。

(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

公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 9 日审议通过《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本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

1、被担保人基本情况

名称：湖州欧思兰化妆品有限公司

成立日期：2020 年 1 月 15 日

住所：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创新路 1158 号（自主申报）

注册地址：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创新路 1158 号（自主申报）

注册资本：2000 万元

主营业务：许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：化妆品零售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（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）。

法定代表人：李继承

控股股东：苏州安特化妆品股份有限公司

实际控制人：李继承

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：120,374,029.14 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：39453187.6 元

2023 年 12 月 31 日净资产：23,176,059.4 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：80.7%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：80.7%

2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日营业收入：64,433,573.53 元

2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日利润总额：7,673,783.98 元

2023 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日净利润：7,652,581.66 元

审计情况：2023 年度财务数据未经审计，最终以审计数据为准。

三、担保协议的主要内容

因固定资产投资及补充流动资金需要，公司全资子公司湖州欧思兰化妆品有限公司（以下简称“欧思兰”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行”）申请固定资产贷款 4800 万元，贷款期限自 2024 年 1 月 10 日至 2032 年 1 月 10 日。拟以欧思兰自有土地及房产提供抵押担保，以公司、公司实际控制人李继承、甘珊无偿提供连带责任保证，具体内容以签订的合同约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了全资子公司获得更为优质的融资渠道，有助于改善其财务状况，补充其流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

湖州欧思兰化妆品有限公司为公司全资子公司，目前经营状况正常，业务开展良好，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

为湖州欧思兰化妆品有限公司担保有助于帮助全资子公司补充流动资金，推动子公司业务发展，为公司取得更大的投资收益。

本次担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	4,800	215.48%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2572.42	115.48%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	4,800	215.48%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

《苏州安特化妆品股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

苏州安特化妆品股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日