

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 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，公司所属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”），拟向中国光大银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行分别申请人民币1,000万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度，共计2,000万元（人民币贰仟万元整）综合授信额度，公司为谢馥春古典的上述2,000万元授信额度提供连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以谢馥春古典在授信额度内实际发生的融资金额为准。

（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

2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为全资子公司提供担保的议案》，表决情况：同意6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。

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：扬州谢馥春古典化妆品有限公司

成立日期：2013年5月10日

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

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。

法定代表人：王桂明

控股股东：江苏谢馥春国妆股份有限公司

实际控制人：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

关联关系：控股子公司

2、被担保人资信状况

信用等级：A 级

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：90,948,544.00 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：13,282,446.53 元

2023 年 12 月 31 日净资产：77,666,097.47 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率 14.6%

2023 年 12 月 31 日资产负债率 14.6%

2023 年营业收入：55,623,175.14 元

2023 年税前利润：9,463,809.73 元

2023 年净利润：7,083,087.94 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

根据经营发展需要，公司所属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”），拟向中国光大银行股份有限公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行分别申请人民币 1,000 万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度，共计 2,000 万元（人民币贰仟万元整）综合授信额度，公司为谢馥春古典的上述 2,000 万元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

根据经营发展需要，扬州谢馥春古典拟向中国光大银行股份有限公司

公司扬州分行、南京银行股份有限公司扬州分行分别申请人民币1,000万元（人民币壹仟万元整）的综合授信额度，共计2,000万元（人民币贰仟万元整）综合授信额度，故为谢馥春古典的上述2,000万元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、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	700.00	11.63%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额		
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		

涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

六、备查文件目录

(一)《江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

董事会

2024年4月23日