

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

补充确认对外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

青岛懿姿饰品股份有限公司（以下简称“懿姿股份”）为控股股东、实际控制人、董事长王宏林先生向华夏银行股份有限公司青岛麦岛路支行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保。担保期间为 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 1 月 16 日。该事项未及时履行审议程序，现予以补充确认。

（二）审议和表决情况

公司第四届董事会第五次会议审议通过《补充确认公司对外提供担保的议案》。本议案涉及关联交易，董事长王宏林、董事王艳红回避表决，王宏林与王艳红系兄妹关系，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则及公司章程的相关规定，上述交易尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：王宏林

住所：山东省青岛市市南区燕儿岛路 7 号甲 7 号楼 2 单元 1402 户

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、董事会意见

（一）担保原因

控股股东、实际控制人王宏林先生以自己房产抵押向华夏银行股份有限公司青岛麦岛路支行申请个人借款 1000 万元，该笔贷款同时由公司提供连带责任保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，以上担保风险处于可控范围内；被担保人资信状况良好，具备偿还债务能力，该担保不会为公司财务带来重大风险。不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（三）对公司的影响

上述对外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，经营结果产生重大影响。

四、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	10,000,000	100.57%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过70%担保对象提供的担保余额	0	0%

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%

五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届董事会第五次会议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2025年1月22日