

杭州可靠护理用品股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可靠护理用品销售有限公司（以下简称“可靠公司”）资产负债率超过 70%。公司为上述全资子公司担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者关注担保风险。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足全资子公司可靠福祉、可靠公司的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可靠公司分别提供额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）、5,000 万元（含本数）的授信担保，该担保额度使用有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述使用期限及额度范围内，相关担保额度可循环使用，并授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。

前述额度范围内的担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。公司为全资子公司可靠福祉、可靠公司提供担保详情如下：

担保方	被担保方	担保方股权比例	被担保方最近一期资产负债率	担保金额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	可靠福祉	100%	150.41%	10,000.00	7.50%	否
	可靠公司	100%	99.41%	5,000.00	3.75%	

二、被担保人基本情况

(一) 可靠福祉（杭州）科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330110311368849G

法定代表人：金利伟

注册资本：2,000 万元人民币

成立日期：2014-09-18

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 9 幢 1 单元 101 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生洁具销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；家具销售；家居用品销售；橡胶制品销售；体育用品及器材零售；电子产品销售；电子元器件零售；照明器具销售；助动自行车、代步车及零配件销售；残疾人座车销售；家用电器销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销策划；家政服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口（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）。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司，公司持股 100%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	49,712,716.74	96,181,915.02
负债总额	103,155,943.16	144,667,341.06
净资产	-53,443,226.42	-48,485,426.04
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)

营业收入	258,797,372.20	271,390,089.47
利润总额	-9,966,883.22	4,957,800.38
净利润	-9,966,883.22	4,957,800.38

3、履约能力

经查询，上述可靠福祉不属于失信被执行人，且日常经营正常，具备良好的信用状况和履约能力。

（二）杭州可睿护理用品销售有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330185MA2KE35D1W

法定代表人：金利伟

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2021-03-01

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路 2（3 幢整幢）

经营范围：一般项目：纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医护人员防护用品批发；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；母婴用品销售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售；化妆品批发；针纺织品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

被担保人与公司的关系：公司全资子公司，公司持股 100%。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	44,953,867.39	33,348,776.35
负债总额	45,266,144.73	33,151,322.55
净资产	-312,277.34	197,453.80
项目	2023 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)

营业收入	76,861,596.76	82,657,959.06
利润总额	-905,356.78	509,731.14
净利润	-905,356.78	509,731.14

3、履约能力

经查询，上述可睿公司不属于失信被执行人，且日常经营正常，具备良好的信用状况和履约能力。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。

四、相关审议程序与审核意见

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。因此，我们一致同意公司为全资子公司提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，公司为全资子公司可靠福祉、可睿公司提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司为全资子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经股东大会审议通过后，公司对子公司的担保额度总额不超过人民币 15,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.24%，全部为公司对全资子公司的担保。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外单

位提供担保，不存在逾期对外担保，涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日