

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2025-032

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）。

●担保事项及金额：公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）签署了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供 5000 万元的连带责任保证担保。

●截至本公告发布日，包括本次 5000 万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为 2.5 亿元，仍在公司 2024 年度董事会授权的担保总额度 5 亿元范围内，无需再次提交董事会审议批准。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

近日，公司与中信银行续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供 5000 万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议审议并通过了《2025 年预计对外担保的议案》，同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过 5 亿元的担保（含已生效未到期额度）。有效期自公司 2024 年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为 2025-022 号的公告。

本次担保属于公司 2024 年度董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交

公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

- 1. 被担保方名称：湖北丝宝护理用品有限公司
- 2. 统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773
- 3. 法定代表人：陈莺
- 4. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 5. 成立日期：2022 年 03 月 29 日
- 6. 注册资本：10,000 万元人民币
- 7. 营业期限自：2022-03-29 至无固定期限
- 8. 住所：仙桃市干河街道丝宝路 1 号
- 9. 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；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）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 10. 与上市公司关联关系：公司直接持有丝宝护理 100%股权，为公司控股子公司。
- 11. 被担保方不属于失信被执行人。
- 12. 最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

	2024 年 6 月 30 日（已审计）	2024 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	298,625,158.51	302,212,977.33
负债总额	169,684,001.47	166,439,483.73

银行贷款总额		
流动负债总额	168,823,829.15	166,439,483.73
或有事项涉及的总额		
净资产	128,941,157.04	135,773,493.60
负债率	56.82%	55.07%
	2024 年 1-6 月（已审计）	2024 年度（已审计）
营业收入	319,826,742.87	684,071,557.07
利润总额	17,233,929.36	34,890,302.40
净利润	11,445,346.98	25,677,683.54

上述被担保人信用状况良好，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

债权人：中信银行股份有限公司武汉分行

保证人：杭州豪悦护理用品股份有限公司

债务人：湖北丝宝护理用品有限公司

保证方式：连带责任保证

保证额度：5,000 万元

保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

《2025 年预计对外担保的议案》。

董事会认为：担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至本公告发布日，包括本次 5000 万元担保在内，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为 2.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.57%。

截至本公告发布日，公司及子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2025 年 5 月 16 日