

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2025-053

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司

关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保

额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Lily & Beauty (HongKong) Limited
	本次担保额度预计	1,500.00 万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	3.00 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次担保)	3.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.001

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 Lily & Beauty (HongKong) Limited（以下简称“香港公司”）将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前，按照有关平台的要求，非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务，需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜，需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此，未来基于业务开展的需要，公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为 1,500.00 万元，担保的期限为第四届董事会第二次审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止。公司已于 2025 年 8 月 25 日分别召开审计委员会 2025 年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，并于 2025 年 8 月 27 日披露了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》（详见 2025-045 号公告）。

考虑到香港公司的资产负债率即将超过 70%，为了不影响正常业务的开展，公司将调整相关担保额度的预计。

(二) 内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 20 日分别召开审计委员会 2025 年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》。

上述调整担保额度预计需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近净资产比例	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司及合并范围内子公司	香港公司	100.00	67.35%	3.00	1,000.00	0.41%	2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止	否	否
	其他合并范围内子公司			0.00	200.00	0.08%	2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止	否	否

被担保方资产负债率未超过 70%									
公司及合并范围内子公司	合并范围内子公司			0.00	300.00	0.12%	2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日止	否	否

注：在上述额度范围内，公司及合并范围内子公司可对合并报表范围内子公司进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	Lily & Beauty(HongKong) Limited		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	叶茂		
商业登记证号码	63710773		
成立时间	2014 年 8 月 15 日		
注册地	新界荃湾沙咀道 40-50 号荣丰工业大厦 20 楼 11H 室		
注册资本	1 万港币+1,000 万美元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	互联网销售、进出口贸易、营销推广		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	26,860.76	24,940.87

	负债总额	18,089.59	15,595.80
	资产净额	8,771.17	9,345.07
	营业收入	6,447.14	6,752.69
	净利润	-565.25	-749.33

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、保证期间：店铺的运营主体为香港公司及合并范围内的子公司期间
- 3、保证范围：就香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营过程中承担连带担保责任

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的预计主要系香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营提供担保所需。公司预计从目前至 2026 年 6 月 30 日，承担担保责任的额度合计为 1,500.00 万元，可以满足相关需求。公司对于香港公司及合并范围内的子公司能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次调整公司为子公司及公司子公司之间提供的担保额度预计，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。被担保对象为公司合并范围内的子公司，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额（万元） （不含本次担保）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	0.00	0.00	0.00
上市公司对控股子公司提供的担保	3.00	0.001	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2025 年 10 月 21 日