

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

为满足子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司（以下简称“可靠福祉”）、杭州可睿护理用品销售有限公司（以下简称“可睿公司”）的经营发展需要，公司拟为可靠福祉、可睿公司分别提供额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、5,000.00 万元（含本数）的授信担保，该担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。在前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。

### 二、担保额度预计情况

公司为子公司可靠福祉、可睿公司提供担保详情如下：

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一期净资产比例	是否关联担保
公司	可靠福祉	100%	150.44%	10,000.00	10,000.00	7.45%	否
	可睿公司	100%	168.88%	0.00	5,000.00	3.73%	

注：1、上表中“被担保方最近一期资产负债率”以被担保方最近一年经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准；

2、上表中“担保余额”指已提供且尚在担保期限内的担保余额，下同；

3、上表中“本次新增担保额度”包括新增担保及原有担保的续期。

### 三、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

成立日期：2014-09-18

注册地点：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

法定代表人：金利伟

注册资本：2,000 万元人民币

主营业务：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)。

股权结构：可靠福祉系公司持股 100%的全资子公司。

##### 2、主要财务指标

单位：元

项目	2026 年 3 月 31 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	129,958,565.99	84,676,391.37
负债总额	174,720,937.95	127,388,011.28
其中：银行贷款总额	60,000,000.00	-
流动负债总额	174,720,937.95	127,388,011.28
或有事项涉及的总额		-
净资产	-44,762,371.96	-42,711,619.91

项目	2026年1-3月 (未经审计)	2025年度 (经审计)
营业收入	65,386,799.44	268,698,218.35
利润总额	-2,050,752.05	5,773,806.13
净利润	-2,050,752.05	5,773,806.13

注：或有事项涉及的总额主要包含担保、抵押、诉讼与仲裁事项，下同。

3、最新的信用等级状况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，可靠福祉不是失信被执行人，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

成立日期：2021-03-01

注册地点：浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2（3幢整幢）

法定代表人：金利伟

注册资本：500万元人民币

主营业务：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）。

股权结构：可睿公司系公司持股100%的全资子公司。

### 2、主要财务指标

单位：元

项目	2026年3月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
资产总额	8,757,695.20	93,209,489.30
负债总额	14,790,355.44	100,193,482.59
其中：银行贷款总额		-
流动负债总额	14,790,355.44	100,193,482.59
或有事项涉及的总额		-
净资产	-6,032,660.24	-6,983,993.29
项目	2026年1-3月	2025年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	26,469,318.78	82,368,051.43
利润总额	954,940.26	-7,181,447.09
净利润	951,333.05	-7,181,447.09

3、最新的信用等级状况：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，可睿公司不是失信被执行人，且日常经营正常，具备良好的信用状况和履约能力。

#### 四、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署（过往已签署且尚在有效期内的相关担保协议除外），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审批的担保额度。

#### 五、董事会意见

经审议，董事会同意公司为子公司可靠福祉、可睿公司分别提供额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）、5,000.00 万元（含本数）的授信担保，担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，相关担保额度可循环使用，并提请股东会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。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额 10,000 万元，占公司最近一期（2025 年度）经审计净资产的 7.45%；本次担保事项经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额不超过人民币 15,000 万元，全部为公司对全资子公司的担保。

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。

#### 七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日