

证券代码：605136

证券简称：丽人丽妆

公告编号：2026-017

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 关于公司为子公司及公司子公司之间 4月担保实施进展公告

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 (Hong Kong) Limited |
| | 本月担保变动金额 | 3.00 万元 |
| | 实际为其提供的担保余额 | 8.50 万元 |
| | 是否在前期预计额度内 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____ |
| | 本次担保是否有反担保 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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) | 8.50 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 0.004 |
| 特别风险提示(如有请勾选) | <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |

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”、“丽人丽妆”）全资子公司 Lily & Beauty(Hong Kong) 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会议审议通过之日起至 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》。

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》，该议案已于 2025 年 11 月 5 日经 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（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》，该议案已于 2025 年 11 月 5 日经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

| | | | |
|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| 被担保人类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明） | | |
| 被担保人名称 | Lily & Beauty (Hong Kong) Limited | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 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 12 月 31 日 /2025 年（经审计） | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计） |
| | 资产总额 | 24,955.56 | 24,940.87 |
| | 负债总额 | 19,079.45 | 15,595.80 |
| | 资产净额 | 5,876.11 | 9,345.07 |
| | 营业收入 | 9,802.94 | 6,752.69 |
| | 净利润 | -3,427.11 | -749.33 |

三、2026年4月担保进展及担保协议的主要内容

1、2026年4月担保进展：

2026年4月，公司增加担保金额3.00万元，减少担保金额0.00万元，截至目前，公司对外担保余额为8.50万元。（上述数据为未审数，具体以经审计数据为准）

2、担保协议汇总及主要内容：

| 担保方 | 被担保方 | 平台名称 | 担保目的 | 担保期限 | 本月增加担保金额 (万元) | 担保方式 | 担保主要内容 |
|------------------------------|------|------|------------------|--|------------------|------|---|
| 丽人丽妆 (上海) 电子商务 有限公司 | 香港公司 | 鲸芽平台 | 香港公司新增 品牌跨境店铺 | 自担保函签字或盖章之日起至被担保人在《鲸芽平台跨境供货商入驻协议》及其附属协议下的协议义务, 及其他相关违约责任、侵权责任等履行完毕之日止。 | 3.00 | 保证 | 在协议存续期间其所应承担的协议项下的义务的履行, 及其他相关违约责任、侵权责任, 担保方为被担保人承担连带责任。本担保为无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保。 |

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系香港公司需要新增跨境海外店铺，由公司或位于大陆的子公司为其提供担保所需。公司对于香港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

本次公司为子公司及公司子公司之间提供的担保，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。被担保对象为公司全资子公司，风险可控。

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，公司及控股子公司累计对外担保余额为 8.50 万元，全部为公司对子公司及公司子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.004%，不存在逾期担保的情形。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日