

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于公司2018年度对外担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：全资子公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保：拟为上述全资子公司提供担保总额最高不超过人民币60,000万元。截至本公告日，不存在为子公司担保的情形。
- 对外担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及2018年度资金需求，公司于2018年5月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，公司2018年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保，有效期自公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

本次对外担保预计事项尚需提交股东大会审议。

二、 主要被担保人基本情况

1、上海力涌商贸有限公司

上海力涌商贸有限公司成立于2003年7月31日，注册资本1000万元，法定代表人戚继伟，住所地中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1158室，经营范围电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布各类广告，食用农产品、百货、服装、玩具、文教用品、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品的销售，医疗器械经营，从事计算机软件、网络系统上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，婴幼儿用品的租赁，摄影，健身服务，咨询服务，母婴护理及配套服务（涉及经营资质的，应当办理资质），贸易经纪与代理（除拍卖），会务服务，展览展示服务，票务代理，食品流通，附设分支机构。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	截止2017年12月31日
总资产	173,602,994.11
总负债	150,621,512.65
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	150,621,512.65
项目	2017年1-12月
营业收入	995,560,296.36
归属于母公司所有者净利润	14,668,632.88

2、浙江爱婴室物流有限公司

浙江爱婴室物流有限公司成立于2013年7月8日，注册资本9500万元，法定代表人施琼，住所地浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号，经营范围货运：普通货运；站场：货运站（场）经营（仓储理货）。食品、初级食用农产品、日用百货、服装、玩具、文具、文教用品、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、塑料制品、一类医疗器械、二类医疗器械、五金制品、展示道具、音像制品、图书的销售；设计、制作、利用自有媒体发布广告；会务服务；展览展示服务；商务信息咨询（除经纪）；仓储服务（不含危险化学品

品和易制毒化学品仓储)；第三方物流服务(不得从事运输)；电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务)；婴幼儿洗澡、游泳服务、室内儿童游乐服务(不含高危体育运动项目及游艺)(以上限分支机构经营)。

主要财务数据如下：

单位：元

项目	截止2017年12月31日
总资产	519,268,965.07
总负债	340,961,391.91
其中：银行贷款总额	0.00
流动负债总额	340,961,391.91
项目	2017年1-12月
营业收入	1,385,647,837.56
归属于母公司所有者净利润	56,583,042.46

说明：子公司 2017 年 1-12 月/12 月 31 日财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签署相关担保协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保子公司与贷款方签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年度对外担保预计的议案》，同意公司为全资子公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司提供总额最高不超过人民币60,000万元的担保。

公司独立董事对该担保事项发表了独立意见：公司为子公司提供担保是为满足公司生产经营及资金需求，符合公司经营实际和发展规划，担保风险在公司的可控范围内。公司对外担保预计事项表决程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2018年度对外担保预计事项，并提请公司股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司不存在对外担保的情形。

六、备查文件

- 1、《上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2018年5月12日