

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司

### 关于预计 2019 年度为下属公司提供担保事项的公告

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：公司全资孙公司上海力涌商贸有限公司、公司全资孙公司浙江爱婴室物流有限公司
- 本次预计担保额度：60,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议

#### 一、担保情况概述

为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资孙公司上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司业务发展需要及资金需求，结合公司 2019 年生产经营等相关情况的判断，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于 2019 年 4 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于预计 2019 年度为下属公司提供担保事项的议案》。2019 年度，公司预计为上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司等下属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 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，同时授权公司董事长在担保预计总额度内，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。

本次担保预计事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

#### 二、被担保人基本情况

## 1、上海力涌商贸有限公司

被担保人名称：上海力涌商贸有限公司

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3E-1158 室

法定代表人：戚继伟

注册资本：1,000 万元

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。【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】

截至 2018 年 12 月 31 日，上海力涌商贸有限公司资产总额为 24,178.10 万元，负债总额为 19,876.15 万元，其中银行贷款总额 5,000.00 万元，流动负债总额 19,876.15 万元，净资产为 4,301.95 万元；2018 年 1-12 月累计营业收入为 107,518.62 万元，净利润 2,003.80 万元。（注：以上数据来源于 2018 年 12 月 31 日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告）。

## 2、浙江爱婴室物流有限公司

被担保人：浙江爱婴室物流有限公司

注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路 19 号

法人代表：施琼

注册资本：9,500.00 万元

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）；委托加工服装、纸制品、童车（床）、儿童安全座椅、塑料制品、五金制品、玩具；仓储服务（不

含危险化学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)。【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】

截至2018年12月31日，浙江爱婴室物流有限公司资产总额为55,683.74万元，负债总额为31,276.45万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额31,276.45万元，净资产为24,407.29万元；2018年1-12月累计营业收入为174,327.02万元，净利润6,576.53万元。(注：以上数据来源于2018年12月31日财务数据，审计机构未出具该公司审计报告)。

### 三、担保协议主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述额度经董事会审议通过之后尚需提交公司2018年度股东大会审议。在核定担保额度内，授权公司董事长在担保预计总额度内，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。

### 四、董事会意见

2019年4月4日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司下属全资孙公司提供担保事宜，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。

### 五、独立董事意见

公司预计2019年度为下属公司提供担保事项的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，且公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。因此我们同意该议案，并同意将该议案提交给公司2018年年度股东大会审议。

## 六、累计担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司对全资子公司提供的担保总额为 5,000 万元（不包含本次担保事项），占 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.38%。公司及其下属全资子公司不存在对外担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2019 年 04 月 08 日