

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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：上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司
- 本次担保合计金额：28,000万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保金额在公司2019年度股东大会审议通过的《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》（公告编号2020-018）授权范围内，无须再次提交董事会、股东大会审议。
- 公司不存在对外担保逾期的情形

一、本次担保履行的内部决策程序

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于预计2020年度为下属公司提供担保的议案》。公司2020年度预计为全资子公司上海力涌商贸有限公司（以下简称“上海力涌”）、浙江爱婴室物流有限公司（以下简称“浙江爱婴室”）提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保。具体内容详见公司披露的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2020年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号2020-014）。

二、本次担保情况

公司于近日获批的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保金额 (万元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力涌	公司	8,000	宁波银行股份有限	公司提供	在公司2020年度

				公司上海浦东支行	连带责任 保证	担保预计授权范 围内
2	浙江爱婴室	公司	20,000	兴业银行股份有限 公司嘉善支行	公司提供 连带责任 保证	在公司2020年度 担保预计授权范 围内

三、被担保人上海力涌情况概述

- 1、名称：上海力涌商贸有限公司
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、法定代表人：戚继伟
- 4、公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E—1158室
- 5、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】
- 6、与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

上海力涌	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
总资产	38,914.26	39,069.64
总负债	32,173.46	31,287.07
净资产	6,740.80	7,782.58
营业收入	118,010.66	52,023.58
净利润	2,215.14	815.76

四、被担保人浙江爱婴室情况概述

- 1、名称：浙江爱婴室物流有限公司
- 2、注册资本：9,500万元

3、法定代表人：施琼

4、公司住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道隆全路19号

5、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化妆品零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；五金产品批发；五金产品零售；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理(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)。以下限分支机构经营：许可项目：婴幼儿洗浴服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游乐园服务。【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】。

6、与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

单位：万元

浙江爱婴室	2019年12月31日（经审计）	2020年6月30日（未经审计）
总资产	81,878.53	68,519.23
总负债	40,673.54	22,913.79
净资产	41,204.99	45,605.44
营业收入	188,346.95	75,794.98
净利润	12,898.59	4,388.64

五、担保预计使用情况

经公司第三届董事会第十八次会议、2019年度股东大会审议通过，批准自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止，公司2020

年度为全资子公司上海力涌、浙江爱婴室提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保。上述额度使用情况如下：

单位：万元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对上海力涌、浙江爱婴室提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保	28,000	122,000

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对全资子公司提供的担保总额累计为28,000万元。公司及其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

2020年9月28日