

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-018

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司担保额度预计的 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）、公司全资子公司香港星火实业有限公司（以下简称“香港星火”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（不含本次）：

1、公司拟在2023年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币30,000万元的担保，截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为人民币0万元。

2、公司拟在2023年度为香港星火提供不超过人民币50,000万元的担保，截至本公告披露日，公司为香港星火提供的担保余额为人民币0万元。

3、珀莱雅贸易拟在2023年度为公司提供不超过人民币60,000万元的担保，截至本公告披露日，珀莱雅贸易为公司提供的担保余额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人珀莱雅贸易、香港星火的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

1、为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司及合并报表范围内下属全资子公司2023年度总额不超过14亿元的债务融资业务提供担保，其中，在2023年度公司对全资子公司的担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以相互调剂担保额度。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司2022年度经审计净资产10%的担保的情形。

2、公司及其全资子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东大会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司2022年年度股东大会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东大会召开之日止。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

1、公司于2023年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，公司及子公司之间的担保符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议和决策程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，有利于公司发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情形，我们同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、公司于2023年4月19日召开的第三届监事会第十次会议审议了《关于2023年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》。公司监事会认为：公司关于2023

年度公司及全资子公司之间提供担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、上述关于2023年度公司及全资子公司之间提供担保的事项需要提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

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 占上市公 司最近一 期净资产 比例 (%)	担保预计有效 期	是否 关联 担保	是否有 反担保
一、对全资子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的全资子公司									
珀莱雅 化妆品 股份有 限公司	杭州珀莱 雅贸易有 限公司	100	79.90	0.00	30,000	8.51	2022年年度股 东大会审议通 过后至公司下 一年度股东大 会召开之日止	否	否
	香港星火 实业有限 公司	100	129.68	0.00	50,000	14.19	2022年年度股 东大会审议通 过后至公司下 一年度股东大 会召开之日止	否	否

二、全资子公司对公司的担保预计									
杭州珀莱雅贸易有限公司	珀莱雅化妆品股份有限公司	无	38.78	0.00	60,000	17.02	2022年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）杭州珀莱雅贸易有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区西溪路588号1号楼1501室

成立日期：2011年06月14日

法定代表人：侯军呈

注册资本：伍仟万元整

统一社会信用代码：91330106574396083A

经营范围：一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）

截至2022年12月31日，杭州珀莱雅贸易有限公司总资产为276,373,124.30元，总负债为220,824,013.20元，其中流动负债为167,518,544.16元，总资产负债率为79.90%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为55,549,111.10元；2022年度实现营业收入475,878,467.76元，归属于母公司所有者的净利润为-53,334,660.79元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

珀莱雅贸易为公司持有100%股份的全资子公司。

（二）香港星火实业有限公司

注册地点：FLAT C 23/FLUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WAN CHAI HK

成立日期：2019年03月18日

注册资本：1,000万元人民币

登记证号码：70471954-000-03-23-0

经营范围：批发零售化妆品，日用百化，化妆品原料，化妆品技术开发，进出口

截至2022年12月31日，香港星火实业有限公司总资产为121,948,482.43元，总负债为158,140,991.95元，其中流动负债为158,140,991.95元，总资产负债率为129.68%，其中银行贷款0.00元，归属于母公司所有者权益为-36,192,509.52元；2022年度实现营业收入37,177,383.77元，归属于母公司所有者的净利润为-7,218,620.59元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

香港星火为公司持有100%股份的全资子公司。

（三）珀莱雅化妆品股份有限公司

注册地点：浙江省杭州市西湖区留下街道西溪路588号

法定代表人：侯军呈

成立日期：2006年05月24日

统一社会信用代码：91330100789665033F

注册资本：贰亿捌仟叁佰伍拾壹万叁仟玖佰伍拾贰元整

经营范围：许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁（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）。

截至2022年12月31日，珀莱雅化妆品股份有限公司经审计的总资产为5,778,071,824.19元，总负债为2,240,848,493.90元，其中流动负债为1,427,936,644.88元，总资产负债率为38.78%，其中银行贷款200,000,000.00元，归属于母公司所有者权益为3,524,488,659.96元；2022年度实现营业收入6,385,451,424.00元，归属于母公司所有者的净利润为817,400,223.93元，不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司和合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，被担保人为公司或公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对子公司提供担保、子公司为公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

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，公司及子公司提供的对外担保均为公司及子公司或子公司对公司的担保，担保总额为人民币14亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的39.72%（不含本次），不存在担保逾期的情形。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日