

御家汇股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“御家汇”）经 2020 年 4 月 20 日及 2020 年 5 月 28 日召开的第二届董事会 2020 年第一次定期会议及 2019 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度，公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过 12 亿元的连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融资和担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。上述授信及担保额度期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至 2020 年年度股东大会召开时止。公司为全资子公司湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）提供最高担保额度为 25,000 万元人民币的担保，本次担保后公司对御泥坊的担保余额为 5,000 万元，可用担保额度为 20,000 万元。

二、担保进展情况

御泥坊为满足日常经营资金需要，向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请人民币 5,000 万元授信额度，公司为御泥坊向银行申请授信额度提供连带责任保证担保。

近日，公司收到了公司与北京银行所签署的编号为“0624986-001”的《最高额保证合同》。

三、被担保人的基本情况

具体内容请见公司于 2020 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2020-040）。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：御家汇股份有限公司；
- 2、债权人：北京银行股份有限公司长沙分行；
- 3、担保的主债权最高限额：5,000 万元；
- 4、担保方式：连带责任保证担保；
- 5、担保范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项；
- 6、保证期限：主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司累计担保总额为 9,969.72 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 8.18%。前述担保均为公司对全资子公司的担保，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司与北京银行长沙分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 30 日