

珀莱雅化妆品股份有限公司 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：杭州珀莱雅贸易有限公司（以下简称“珀莱雅贸易”）

●本次担保金额及已实际提供的担保余额：

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司珀莱雅贸易提供最高限额为人民币 9,900 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 9,900 万元（含本次）。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司全资子公司珀莱雅贸易向北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州分行”）申请借款业务，借款金额为人民币 9,900 万元。公司对上述贷款业务提供担保，并与北京银行杭州分行签订了《最高额保证合同》。

根据公司第二届董事会第五次会议和 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案》，公司拟在 2019 年度为珀莱雅贸易提供不超过人民币 30,000 万元的担保额度，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2019-020）。本次公司为珀莱雅贸易提供人民币 9,900 万元的担保，在已审议通

过的额度范围内，截至本公告披露日，公司为珀莱雅贸易提供的担保余额为 9,900 万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

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 6 月 14 日

法定代表人：侯军呈

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：消毒剂销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货批发；日用品零售；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）。

截至 2018 年 12 月 31 日，珀莱雅贸易总资产为 669,964,907.99 元，总负债为 626,141,575.67 元，其中流动负债为 610,392,719.31 元，银行贷款 60,000,000.00 元，归属于母公司所有者权益为 43,823,332.32 元；2018 年度实现营业收入 1,540,098,200.52 元，归属于母公司所有者的净利润为 8,889,774.95 元。不存在影响被担保人偿债能力的或有事项。

截至 2019 年 9 月 30 日，珀莱雅贸易总资产为 466,882,462.57 元，总负债为 349,643,125.55 元，其中流动负债为 337,819,819.28 元，银行贷款 0 元，归属于母公司所有者权益为 117,239,337.02 元；2019 年 1-3 季度实现营业收入 978,391,020.42 元，归属于母公司所有者的净利润为 73,416,004.70 元。

珀莱雅贸易为公司持有 100% 股份的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

被担保人：珀莱雅贸易

担保方式：连带责任保证

担保金额：最高限额为人民币 9,900 万元

保证期间：为主合同下被担保债务的履行期届满（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

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保是为了满足珀莱雅贸易生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司的整体利益。珀莱雅贸易为公司的全资子公司，具备良好的偿债能力，公司对其有管控权，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

公司独立董事认为：本次担保事项符合有关法律、法规的规定，公司及子公司之间的担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保均为公司对子公司、子公司对公司或子公司之间进行的担保，担保总额为人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 76.73%，不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、最高额担保合同
- 2、综合授信合同
- 3、公司第二届董事会第五次会议决议
- 4、公司 2018 年年度股东大会决议
- 5、珀莱雅贸易营业执照复印件及最近一年又一期财务报表

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 31 日