证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-081

# 狮头科技发展股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次会议通知于2022年9月23日以书面形式发出,于2022年9月26日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,李晓军董事因工作原因未出席本次董事会,也未委托其他董事出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的议案》

本次公司为昆汀科技向银行授信提供担保展期事项,主要是满足昆汀科技经营发展的需要,公司为其提供担保展期有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险。本事项仅为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供的担保进行展期,未新增对昆汀科技的担保,同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保,公司本次担保行为风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的公告》(公告编号:临2022-083)。

二、审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》

本次财务资助是对昆汀科技前次借款的展期,未新增对昆汀科技的借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对公司的控股子公司提供借款,用于满足其日常生产经营的资金需求,是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则,风险可控,公平对等,不影响公司独立性。昆汀科技股东方贺兵、方林宾、刘佳东对到期未偿还的借款本息部分按其对应的持股比例承担不可撤销的按份共同保证责任。本次交易不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-084)。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

公司为子公司提供担保有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险。公司本次担保行为风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本次为公司对子公司担保额度预计事项,尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2022-085)。

四、审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》

本次对京农正信增资事宜,有利于增强其资金实力,京农正信以“科技+物联网”驱动,面向国内传统生鲜初级商品流通渠道,提供数字化平台和中心化经营市场,践行乡村振兴战略。后续有一定可能获取较多经销商及用户流量,能够为上市公司战略类性产品(功效护肤品及宠物相关产品)增强全国范围用户流量资源,提升上市公司后续自主品牌和产品的销售预期。本次增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

关联董事吴靓怡回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-086)。

五、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2022-087)。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-082

# 狮头科技发展股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

狮头科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十八次会议通知于2022年9月23日以书面形式发出,于2022年9月26日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由公司监事会主席吴家辉先生召集,与会监事一致审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的议案》

监事会认为:公司本次为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期,以满足其正常业务开展对资金的需求,公司董事会在审议此议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》

监事会认为:公司本次为公司控股子公司昆汀科技提供财务资助展期,以满足其正常业务开展对资金的需求,公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本次财务资助展期暨关联交易事项,尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

监事会认为:公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要,有利于其拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司发展的整体要求。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。

本次财务资助展期暨关联交易事项,尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计事项,尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次交易系对参股公司京农正信增资的关联交易,公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时,表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

关联监事吴家辉回避表决。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司监事会
2022年9月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-083

# 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供担保展期的公告

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:杭州昆汀科技股份有限公司(以下简称“昆汀科技”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:本次事项是为昆汀科技向浦发银行及花旗银行申请的总计5,000万元授信业务提供担保展期。截至本公告披露日,公司向昆汀科技提供的担保余额为5000万元。

●本次是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

●本事项无需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)担保情况介绍

公司于2021年2月8日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过2500万元贷款提供担保。

公司于2021年5月19日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额2500万元提供担保。

鉴于昆汀科技短期流动资金需求,浦发银行及花旗银行对昆汀科技原有授信业务展期,为保证昆汀科技业务发展和正常资金需求,公司拟为昆汀科技申请的上述总计5,000万授信担保展期,期限不超过公司股东大会批准的为昆汀科技提供担保额度的有效期。

本次事项仅为控股子公司昆汀科技申请银行授信提供的担保进行展期,未新增对昆汀科技的担保,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2022年9月26日召开第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额2500万元提供担保。

本次交易不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、董事会审计委员会意见及董事会意见

董事会审计委员会认为:公司在保证自身经营所需资金的前提下对控股子公司昆汀科技提供的财务资助进行展期,用于满足其日常生产经营的资金需求,是合理的、必要的。本次交易价格遵循公开、公平、公正的原则,风险可控,公平对等,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。本次借款不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我们一致同意提交董事会审议本议案

公司于2022年9月26日召开第八届董事会第三十四次会议,会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的议案》,关联董事吼固、徐志华回避表决。上述事项尚需提交股东大会审议。

董事会认为:本次财务资助是对昆汀科技前次借款的展期,未新增对昆汀科技的借款。公司在保证自身经营所需资金的前提下对公司的控股子公司提供借款,用于满足其日常生产经营的资金需求,是合理的、必要的。交易价格遵循公开、公平、公正的原则,风险可控,公平对等,不影响公司独立性。昆汀科技股东方贺兵、方林宾、刘佳东对到期未偿还的借款本息部分按其对应的持股比例承担不可撤销的按份共同保证责任。本次交易不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形,不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、独立董事意见

独立董事事前认可意见:公司向控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司提供财务资助展期,以满足其正常业务的开展,具有必要性和合理性,交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:公司向控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司提供财务资助展期,以满足其正常业务的开展,具有必要性和合理性,交易是基于普通的商业交易条件基础上进行的,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司本次财务资助展期事项,并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助是对昆汀科技前次借款的展期,未新增对昆汀科技的借款。截止本公告日,公司对昆汀科技提供财务资助金额为900万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为2.07%,无逾期未收回的情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-085

# 狮头科技发展股份有限公司 关于为子公司提供担保额度的公告

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:杭州昆汀科技股份有限公司(“昆汀科技”)、上海娅靖品牌管理有限公司(“上海娅靖”)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额:公司拟为上述子公司提供担保额度总计6000万元。截至本公告披露日,公司已实际为下属子公司提供的担保余额为5000万元

●公司不存在对外担保逾期的情形

●本事项需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟为控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司(“昆汀科技”)、上海娅靖品牌管理有限公司(“上海娅靖”,公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司的全资子公司)向银行申请贷款提供担保。

担保额度合计不超过人民币6000万元(含已提供担保5000万元)。担保事项包括但不限于尚未到期或可能发生的金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、以自有资产抵押为子公司诉讼财产保全提供担保等。担保有效期自公司股东大会批准之日起一年内有效。

| 担保方 | 被担保方 | 直接/间接持股比例 | 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 | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狮头股份 | 昆汀科技 | 40% | 35.32% | 5000 | 0 | 11.50% | 否 |
| 狮头股份 | 上海娅靖 | 40% | 65.56% | 0 | 1000 | 2.30% | 否 |
| 合计 | | | | 5000 | 1000 | 13.80% | – |

注1:昆汀科技是具有重要影响的控股子公司,公司直接持有昆汀科技40.00%股权,通过表决权委托方式持有昆汀科技10.54%表决权,合计控制昆汀科技50.54%表决权,为昆汀科技的控股股东。

注2:公司通过控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司间接持有上海娅靖40%的股权:公司持有安徽娅恩40%的股权,通过表决权委托方式持有其25%的表决权,合计控制安徽娅恩65%表决权,为安徽娅恩控股股东,上海娅靖为安徽娅恩的全资子公司。

注3:截止目前公司已实际为昆汀科技提供5000万元的担保:公司于2021年2月8日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过2500万元贷款提供担保;于2021年5月19日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额2500万元提供担保。

在上述额度范围内,董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务,并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内,公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司于2022年9月26日召开了第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》,此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)杭州昆汀科技股份有限公司

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

统一信用代码:91330100589889702U

成立日期:2012-03-08

法定代表人:方贺兵

注册资本:1276.5957万人民币

注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;品牌管理;企业形象策划;软件开发;专业设计服务;化妆品批发;化妆品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用品批发;日用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:保健食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;食品经营(销售预包装食品)(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)。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 23,644.01 | 25,229.86 |
| 负债总额 | 8,779.33 | 8,910.41 |
| 属于母公司的所有者权益 | 14,906.38 | 16,271.18 |
| 项目 | 2021年1-12月(经审计) | 2022年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 40,414.26 | 17,166.70 |
| 净利润 | 3,558.78 | 1,335.93 |

资信状况:昆汀科技资信状况良好,未被列入失信被执行人名单,具有较好的履约能力。

股权结构:本公司持股40.00%,方贺兵持股36.38%,刘佳东持股5.27%,方林宾持股5.27%,杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)持股4.64%,何荣持股4.00%,张远帆持股2.73%,白智勇持股1.70%,单贡华持股0.01%。

三、担保的主要内容

本次事项仅为控股子公司昆汀科技向浦发银行及花旗银行申请授信提供的担保进行展期,有关担保及反担保合同与之前一致:

(一)关于昆汀科技向浦发银行融资有关公司担保及反担保的主要内容:详见2021年2月9日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的公告》(临2021-016)。截至本公告日,本公司为昆汀科技向浦发银行贷款融资提供担保的方式、期限、金额、其他担保方提供担保的情况及担保形式、反担保情况及形式,以及担保协议中的其他重要条款无修改。

(二)关于昆汀科技向花旗银行融资有关担保及反担保的主要内容:详见公司于2021年5月20日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的公告》(临2021-045)及2022年7月30日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向银行融资提供担保的进展公告》(临2022-070)。

四、担保的合理性和必要性

为满足昆汀科技经营发展的需要,公司为其提供担保展期,有利于提高其融资能力,未新增对昆汀科技的担保。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险,同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:本次公司为昆汀科技向银行授信提供担保展期事项,主要是满足昆汀科技经营发展的需要,公司为其提供担保展期有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险。同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保,公司本次担保行为风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项的事前认可及独立意见:公司为昆汀科技申请的银行授信提供担保展期,主要为满足其经营业务开展需求,有利于经营发展,昆汀科技为公司控股子公司,公司对其重大事项决策和日常经营具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理,公司为其担保的风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2021年2月8日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过2500万元贷款提供担保。详见2021年2月9日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的公告》(临2021-016)。

公司于2021年5月19日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额2500万元提供担保。详见公司于2021年5月20日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的公告》(临2021-045)。

截止本公告日,公司对控股子公司实际担保金额累计5,000万元,公司及控股子公司实际对外担保金额累计5,000万元,占公司2021年经审计净资产、总资产的比例分别为11.50%、7.43%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-084

# 狮头科技发展股份有限公司 关于向控股子公司昆汀科技提供财务资助展期暨关联交易的公告

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:

●公司拟向控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司(\“昆汀科技”)提供的最高额4000万元的借款进行展期:自公司股东大会通过之日起一年内有效,借款年利率为5%,借款期限不超过12个月,实际借款金额和借款期限以借款借据为准。借款发放期限为一年,可以在该借款发放期限内和借款总额内多笔提款和还款,循环使用。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次财务资助展期暨关联交易须提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述

1.2021年10月13日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》:同意公司向昆汀科技提供最高额4000万元人民币的借款,借款年利率为5%,借款期限不超过12个月,实际借款金额和借款期限以借款借据为准。借款发放期限为一年,可以在该借款发放期限内和借款总额内多笔提款和还款,循环使用,并授权经营管理层在上述额度内实施借款的具体事宜,包括但不限于借款协议的签署、履行及办理借款拨付等相关手续。

现上述借款发放期限已临近到期日,为解决昆汀科技生产经营所需流动资金,促进其业务发展,公司拟对上述借款进行展期,自公司股东大会通过之日起一年内有效,原协议的其余条款不变。

2.昆汀科技是对公司具有重要影响的控股子公司,公司直接持有昆汀科技40.00%股权,通过表决权委托方式持有昆汀科技10.54%表决权,合计控制昆汀科技50.54%表决权,为昆汀科技的控股股东;公司副总裁方贺兵任职昆汀科技董事长兼总经理,且持有昆汀科技36.38%股份,方林宾为方贺兵之兄,二人为公司关联自然人。由于方贺兵先生及方林宾先生目前尚不具备对昆汀科技提供同比例财务资助的能力,故未能同比例对昆汀科技进行财务资助,本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例的财务资助的关联交易。

3.本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4.至本次财务资助为止,过去12个月内,公司与同一关联人方贺兵发生的关联交易合计5600万元,含本次财务资助展期金额4000万及公司于2022年4月19日披露的《关于签署备忘录暨关联交易的公告》事项,占上市公司最近一期经审计净资产绝对值12.88%。截止本公告日,公司对昆汀科技提供财务资助金额为900万元。本次财务资助展期暨关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上,本事项尚需提交股东大会审议。

5.本次提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象基本情况

企业名称:杭州昆汀科技股份有限公司

成立日期:2012-3-8

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

统一信用代码:91330100589889702U

法定代表人:方贺兵

注册资本:1276.5957万人民币

注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1208-1211单元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;市场营销策划;品牌管理;企业形象策划;软件开发;专业设计服务;化妆品批发;化妆品零售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;日用品批发;日用品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;体育用品及器材零售;家用电器销售;母婴用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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:保健食品销售;食品互联网销售;互联网信息服务;货物进出口;技术进出口;食品经营(销售预包装食品)(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)。

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元

| 项目 | 2021年12月31日(经审计) | 2022年6月30日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 23,644.01 | 25,229.86 |
| 负债总额 | 8,779.33 | 8,910.41 |
| 属于母公司的所有者权益 | 14,906.38 | 16,271.18 |
| 项目 | 2021年1-12月(经审计) | 2022年1-6月(未经审计) |
| 营业收入 | 40,414.26 | 17,166.70 |
| 净利润 | 3,558.78 | 1,335.93 |

股权结构:本公司持股40.00%,方贺兵持股36.38%,刘佳东持股5.27%,方林宾持股5.27%,杭州昆阳投资管理合伙企业(有限合伙)持股4.64%,何荣持股4.00%,张远帆持股2.73%,白智勇持股1.70%,单贡华持股0.01%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

(二)上海娅靖品牌管理有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一信用代码:91310116MA7G55J9X3

成立日期:2022-01-13

法定代表人:肖嵩阳

注册资本:500万人民币

注册地址:上海市金山区廊下镇金廊公路41号14幢(廊下经济小区)

经营范围:一般项目:品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;电子产品销售;纸制品销售;针纺织品销售;金属制品销售;塑料制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;医护人员防护用品批发;服装服饰批发;宠物食品及用品批发;家居用品销售;美发饰品销售;食用农产品批发;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告发布;广告制作(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:货物进出口;技术进出口;食品销售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主要财务数据:上海娅靖成立未满一年,无最近一年财务数据

股权结构:本公司控股子公司安徽娅恩品牌管理有限公司持股100.00%。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:不存在

是否为失信被执行人:否

三、担保事项的主要内容

本次为公司对子公司担保额度预计事项,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,在担保期限内上述担保额度可循环使用。

公司为昆汀科技已提供的担保情况详见“六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量”。

四、担保的合理性和必要性

为满足昆汀科技经营发展的需要,公司为其提供担保展期,有利于提高其融资能力,未新增对昆汀科技的担保。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险,同时昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对贷款的担保提供反担保,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会及独立董事意见

公司董事会认为:公司为控股公司提供担保有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力,被担保对象经营发展稳定,自身信用状况和偿债能力较好,能有效控制和防范风险。公司本次担保行为风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项的事前认可:公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要,有利于其拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司,能够对其经营进行有效的监督与管理,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项的独立意见:公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要,有利于其拓宽融资渠道,降低融资成本,符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司,能够对其经营进行有效的监督与管理,风险均在可控范围,不会损害上市公司及公司股东的利益。因此我们同意公司本次担保额度事项,并同意将该事项提交公司临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2021年2月8日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十一次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向浦发银行申请的最高额度不超过2500万元贷款提供担保。详见2021年2月9日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的公告》(临2021-016)。

公司于2021年5月19日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》,同意公司为昆汀科技向花旗银行申请最高融资额2500万元提供担保。详见公司于2021年5月20日披露的《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的公告》(临2021-045)。

截止本公告日,公司对控股子公司实际担保金额累计5,000万元,公司及控股子公司实际对外担保金额累计5,000万元,占公司2021年经审计净资产、总资产的比例分别为11.50%、7.43%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会
2022年9月27日

证券代码:600539　证券简称:狮头股份　公告编号:临2022-086

# 狮头科技发展股份有限公司关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告

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:

●增资标的:京农正信(上海)实业发展有限公司

●投资金额:本次增资金额为260万元,累计增资510万元

●本次对外投资构成与关联法人共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

●本事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

(一)公司控股子公司杭州汎奇科技有限公司(“杭州汎奇”,由公司直接持股1%,由公司全资子公司杭州汎信科技有限公司持股99%)已于2022年7月向京农正信(上海)实业发展有限公司(“京农正信”)增资250万元,持股比例为20%。

现根据经营发展需要,京农正信拟增资扩股1,300万元,注册资本从1,250万元增加到2,550万元。其中,杭州汎奇以自有资金进行增资260万元,西丽实业重庆有限公司(“西丽实业”)增资912.5万元,海南京东博达乡村振兴研究院增资127.5万元。本次增资完成后,杭州汎奇持股比例仍为20%。

(二)西丽实业的控股股东上海接晟企业管理有限公司同公司实际控制人直系亲属控制的重庆协信控股(集团)有限公司存在重要的共同投资。公司经审慎判断西丽实业为公司关联法人。

(三)公司于2022年9月26日召开了第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》,关联董事吴靓怡回避了表决。本事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

(四)本次对外投资构成与关联法人共同投资的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他增资方的基本情况

(一)西丽实业重庆有限公司

企业性质:有限责任公司

统一信用代码:91500000MAABR77L8U

成立日期:2021-06-01

法定代表人:王函

注册资本:2000万人民币

注册地址:重庆两江新区大竹林街道星光大道62号海王星C区7楼8#68

经营范围:一般项目:物联网技术研发;企业管理咨询;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);销售代理;新能源原动设备销售;软件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);管道运输设备销售;建筑材料销售;家具零配件销售;日用品销售;家用电器销售;服装辅料销售;建筑工程用机械销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件销售;电子专用材料销售;先进电力电子装置销售;电子产品销售;五金产品零售;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;旅游开发项目策划咨询;工业工程设计服务;日用百货销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务。(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)

股权结构:上海接晟企业管理有限公司持股99%,李卓时持股1%。

关联关系说明:西丽实业的控股股东上海接晟企业管理有限公司同公司实际控制人直系亲属控制的重庆协信控股(集团)有限公司存在重要的共同投资。公司经审慎判断西丽实业为公司关联法人。

(二)海南京东博达乡村振兴研究院

统一信用代码:52460000MJY811162B

成立日期:2022-08-19

法定代表人:王光培

注册资本:100万人民币

注册地址:海南省海口市美兰区海榆大道188号海口鸿洲江山一期低层住宅46栋(110房)

经营范围:乡村产业规划;乡村课题研究;乡村咨询服务;乡村人才培养;乡村规划与改造;乡村信息化平台建设与服务等;乡村旅游产业、生态农业旅游、农业项目研究;乡村振兴技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农业管理。

海南京东博达乡村振兴研究院成立未满一年,暂无财务数据

关联关系说明:海南京东博达乡村振兴研究院与公司不存在关联关系。

三、增资标的的基本情况

企业名称:京农正信(上海)实业发展有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

统一信用代码:91310107MABNHLRN8P

成立日期:2022-05-19

法定代表人:代勇

注册资本:1250万人民币

注册地址:上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

经营范围:一般项目:供应链管理服务;软件开发;电子产品销售;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);旅游开发项目策划咨询;信息技术咨询服务;农产品智能物流装备销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;智能农机装备销售;农副食品加工专用设备销售;农业机械销售;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;工程管理服务;园区管理服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网设备销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业科学研究和试验发展。(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)

京农正信成立未满一年,暂无财务数据

增资前后股权结构如下所示:

| 股东名称 | 本次增资前 | | 本次增资后 | |
|---|---|---|---|---|
| | 出资金额(万元) | 持股比例 | 出资金额(万元) | 持股比例 |
| 西丽实业重庆有限公司 | 1000 | 80% | 1912.5 | 75% |
| 杭州汎奇科技有限公司 | 250 | 20% | 510 | 20% |
| 海南京东博达乡村振兴研究院 | – | – | 127.5 | 5% |
| 合计 | 1250 | 100% | 2550 | 100% |

四、增资协议的主要内容

(一)增资方案

甲方(“杭州汎奇科技有限公司”)以支付现金的方式对标的公司(京农正信(上海)实业发展有限公司)增资260万元,其中260万元计入注册资本,0万元计入资本公积;乙方(西丽实业重庆有限公司)以支付现金的方式对标的公司增资912.5万元,其中912.5万元计入注册资本,0万元计入资本公积;丙方(海南京东博达乡村振兴研究院)以支付现金的方式对标的公司增资127.5万元,其中127.5万元计入注册资本,0万元计入资本公积。增资后,标的公司注册资本增至2550万元。

增资后标的公司的股权结构:

| 股东 | 注册资本 | 出资比例 |
|---|---|---|
| 西丽实业重庆有限公司 | 1912.5万元 | 75% |
| 杭州汎奇科技有限公司 | 510万元 | 20% |
| 海南京东博达乡村振兴研究院 | 127.5万元 | 5% |
| 合计 | 2550万元 | 100% |

(二)增资安排

本次交易各方采用100%现金增资,各方应于本协议生效后90日内向标的公司支付全部增资款。