证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-009号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2023 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以354,025,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	薛平安		
办公地址	广东省汕头市金平区蛇浦蛇济南路107号		
传真	0754-82526662		
电话	0754-82516061		
电子信箱	xuepa@stjinfa.com		

2.报告期主要业务或产品简介
(一)公司的主营业务
公司成立于1996年,长期专注于母婴消费品行业,主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售,核心业务是对"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自有品牌的运营管理。
公司基于"产品+服务+互联网"战略,围绕"母婴产品+医美服务"领域,根据公司规划有序推进母婴消费业务布局,实施转型升级,逐步实现公司战略。公司以"让母婴更科学"为企业使命,以"为母婴消费者提供最好的产品和服务,让母婴生活更美好"和"健康宝宝+漂亮妈妈"为目标,不断提升核心竞争力,引领母婴新生活,做母婴行业新标杆!
报告期内,公司在保持母婴消费品三大自主品牌核心业务的同时,在"母婴产品+医美服务"战略方向的指引下,逐步落实公司在服务端的业务布局。同时,公司继续加强与韩妃医美的协同并于2023年9月份以现金收购其13%股权,截止报告期末,公司共持有韩妃医美49%的股权。报告期内,双方在品牌联动宣传、业务推广合作、客户资源整合等领域加深合作,共同推动业务发展。
韩妃医美为公司参股企业,目前未达到控股或报表合并的标准,因此,报告期内公司主营业务未发生重大变化。
(二)公司主要产品及用途
公司旗下产品主要为以棉制用品为主的母婴消费品,已基本实现了对婴幼儿"穿"、"用"类全产品线覆盖。
公司主营的婴幼儿棉制用品和日用品基于婴幼儿的抵抗力较弱及生长快速的特性,其质要求高,但使用周期短,消费频次高,大多具有高质量快速消费品特征。孕产妇用品主要是用于育龄妈妈的产前护理、产后修复的穿、用类产品等。
(三)公司的经营模式
公司的业务涵盖了品牌运营、产品研发设计、生产制造、加盟、直营、线上销售、售后服务等产业链全环节。公司旗下的产品已形成对0-3岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖,部分产品系列已延伸至4-8岁中小童领域中。公司主要利润来源于"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自主品牌产品的销售。
公司紧紧围绕"母婴产品+医美服务"领域,逐步推进医美等服务端业务布局,致力于打造"产品+服务"双轮驱动,协同发展模式,提升公司在母婴行业的综合竞争力。公司的具体经营模式如下:
(1)品牌经营模式
公司拥有"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自主品牌,并从事上述品牌产品的研发、设计、采购生产、销售以及售后服务为一体的品牌运营管理,以优质的产品和服务满足中端消费者的需求。
拉比(LABI BABY)品牌以提供"自然、安全、舒适、方便、适合体质"的产品为品牌理念,服务于中高端母婴消费群体,产品覆盖婴幼儿"穿"、"用"类全产品线,销售网络遍布全国,贯穿线上线下,线下门店主要集中在一二三四线城市,并向五六线城市延伸拓展。
下一代(I LOVE BABY)品牌以提供"童趣、时尚、安全、方便、适合体质"的产品为品牌理念,主要定位中端母婴消费群体,主打产品线为"穿"、"用"类母婴棉制用品,销售网络主要分布在二三四线城市,并向五六线城市延伸。
贝比拉比(BABY LABI)品牌以提供"安全、健康、适合体质"的母婴洗护、护理产品为品牌理念,锁定中高端母婴消费群体,产品覆盖洗涤、洗护和皮肤护理等功能性产品,销售网点主要布局在二三四线城市,并向五六线城市延伸拓展,线上渠道在各大主流平台均有布局。
(2)研发模式
公司通过消费者反馈对数据进行分析,洞察市场变化和技术迭代的趋势,组织研发人员进行产品和技术研发及储备。公司还与汕头大学等科研机构共建母婴用品联合设计室,与化学与精细化工广东省实验室签订战略合作协议,依托公司内部研发能力及科研院校的科技研发资源,立足于母婴消费品市场需求进行产品设计、技术研发与技术应用的产业化。
(3)采购模式
公司采购包括原辅材料和成品两方面,通过与供应商建立良好的合作关系,根据订单预测、出货时间节点等,对生产计划及库存进行分析,合理安排采购数量和下单时间点,确保最佳采购数量,减少资金占用时间。公司不断更新优化完善供应商信息库,采购部门和质量检验部门对样品进行比对论证和指标检验,从采购的源头上加强对产品品质的控制。
(4)生产模式
公司主要采取自有工厂生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式。
(1)自有工厂生产——公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单需求安排生产。
(2)外协生产——公司将部分生产加工订单外包给符合公司统一技术标准和生产规范的生产厂商,并由公司提供生产所需的原辅材料,委外加工厂商完成订单后交付公司。
(3)外购生产——公司负责产品研发设计,并将设计完成的原版样品、技术资料以及部分品牌商标物料提供给外包生产商进行生产,并进行过程监督和质量监控,入库前只有合格后公司才予验收入库。
(5)销售模式
拉比(LABI BABY)、下一代(I LOVE BABY)及贝比拉比(BABY LABI)品牌主要采用"线下+线上"的销售模式。线下门店包括商场专柜店、购物中心店和品牌专卖店等,线上销售包括主流电商平台、直营微商城、抖音直播店、拉拉式买小程序商城等。公司搭建中台系统链接线上线下,通过直营微商城的建设,使下单支付场景多样化,让线上线下打通,为线下门店注入新的活力。贝比拉比(BABY LABI)品牌主要采用搭建经销网络的销售模式。公司已形成了"线下门店零售网络、主流电商平台店铺、微商城、直播、洗护产品批发"等全渠道销售网络。
① 加盟模式
加盟模式——由公司授权加盟代理商开设品牌专营店,相关人财物由加盟商支配,并按公司统一管理模式经营,公司在将货品交付加盟商时确认销售收入。
② 直营模式
线下直营店——由公司直接设立品牌旗舰店或品牌专卖店进行零售,在产品交付于顾客及收到货款时确认收入或在与商场协定时间内结算时确认收入。
平台电商直营店——由公司在京东商城、天猫超市、淘宝C店等传统电商平台开设直营店铺,公司按照与该电商平台结算销售货款。
微商城——由公司在微信生态体系下开设的微商城,并通过直营和加盟两个体系进行推广,直营微商城取得的销售额由公司直接收取货款确认收入,加盟微商城由加盟商进行引流和推广,公司按照与加盟商结算货款。
抖音直播店——由公司在抖音直播平台开设的直播店铺,公司按照与该直播平台结算销售货款。
跨界融合——一公司在投资韩妃医美之后,双方逐渐实现医美客户与母婴会员客户的资源共享,通过相互引流、协同发展,形成线上线下融合模式,随着业务合作的深入、品牌影响力的协同,跨界融合模式将逐渐推向深入。
③ 批发模式
批发模式——产品交付区域代理商时,按协议约定,公司在已经收款或取得索取收款凭据时确认销售收入。
(四)可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险及应对措施
1.消费习惯变化的风险
随着母婴消费人群的年轻化,年轻人的消费习惯也随之改变,年轻的消费者更愿意在线上进行购物,更加追求品牌和品质,也更青睐于一站式购物,传统的消费渠道将面临挑战。同时,年轻宝爸宝妈不仅仅在产品需求,还对健康、美丽和服务有需求。
应对措施:
(1)公司将继续积极布局线上销售渠道,包括向境外拓展,开辟跨境电商业务,并利用好云仓系统,统筹线上线下各渠道的订单、库存及结算,做到全公司各渠道一盘货,降低运营等成本,使线上线下相互协同发展。
(2)加大服务端业务的投入,培育新的增长点,加快向医美等服务端延伸,形成协同效应。
2.原材料价格变动风险
公司原材料中以棉纱、塑料等为主的原辅材料,棉纱、塑料等原材料价格可能随着国内国际原材料价格波动上涨。
应对措施:
为应对原材料价格的上涨,公司一方面做好需求预测和生产计划,通过合理安排原辅料集中批量采购,提高对供应商的议价能力;另一方面,公司通过产品设计、工艺流程和生产流程的优化,提高生产的成品率和良品率,减少原材料的浪费,控制好材料成本和运营成本。
3.存货管理及跌价风险
公司存货主要为产成品。公司为保证日常经营需备有一定的存货,因公司的母婴产品受过季、过时等因素影响较小,只要保存得当,可以有较长的保值库存时间。
应对措施:
公司对仓库硬件设施定期进行维护保养,加强对存货的管理,确保库存商品存储合适的存放条件,减少因保管不当导致存货损耗的情况。公司以销售目标、客户订单、库存数据合理安排生产计划,通过调整季度波段生产计划,提升柔性生产能力,降低库存数量;在产品上市销售过程中,密切关注公司销售数据的情况,及时调整营销策略,提高商品周转率。
4.出生率持续下降导致终端消费群体持续萎缩的风险
由于经济压力、婚育观念、养育成本等多重因素影响,我国人口出生率持续下滑,终端消费群体存量萎缩,行业也由增量市场进入了存量市场,使母婴消费品企业面临较大的市场风险。
应对措施:
母婴消费品市场存量出现缩减的趋势,但另外一方面我们也看到,年轻的90后、00后目标消费群体的消费观念和消费习惯发生变化,他们对孕婴童高端产品的关注和需求除了健康和安全之外,也更加注重产品的功能、颜值、感受和服务体验,也正是这样的需求,推动母婴品牌向高端、中高端发展,通过转型升级来适应市场的挑战。
(1)坚持自主品牌中高端的定位,以高端品质,做看品的理念来研发生产孕婴童产品,让年轻的母婴消费者以市场中高端高品同等价位享受到高端奢侈品母婴品牌的产品和服务,满足其育儿和精神的双重需求。
(2)强化创新研发,运用新材料、新工艺、新科技对传统的母婴产品进行功能技术升级。例如:利用特殊材质面料生产的快速升温保暖内衣;运用创新工艺、融合现代工业设计生产并推出的专利产品——蝴蝶袖睡袋等等,这些新功能产品能让母婴消费者眼前一亮,不仅满足消费者的育儿需要、解决痛点,还能瞬间激发好奇心和购买欲,有力地通过科技技术创新产业转化,促进销售业绩。
(3)开辟新市场。一是继续挖掘国内大市场,在公司品牌、产品还没覆盖的地方继续拓展,比如有些四、五线城市;二是寻找品牌出海机会。凯度全球研发布的《中国母婴品牌出海研究》报告指出,尽管全球经济存在不确定性,70%以上的受访者表示在婴儿产品与服务上,他们将增加支出或保持相同水平。随着中国制造的声誉快速上升,中国母婴高端品牌的海外接受度也会逐步上升,显示海外母婴行业蕴含着潜在的商机。数字化技术的快速发展,海外零售商电商化发展势头强劲,国内跨境电商平台也在迅速崛起。一些国内母婴品牌通过母婴类跨境电商平台(如"patpat.com"等)开展跨境电商业务,出口婴童装及母婴用品,从而开辟了新的海外市场。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	891,791,823.92	943,629,300.31	943,414,823.90	-5.47%	1,069,705,217.53	1,069,705,217.53
归属于上市公司股东的净资产	833,914,838.91	875,323,559.09	875,110,889.76	-4.71%	981,298,263.06	981,298,263.06
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	204,174,512.52	245,364,844.20	245,364,844.20	-16.79%	299,319,917.27	299,319,917.27
归属于上市公司股东的净利润	-23,494,800.85	-88,239,255.64	-88,150,919.91	73.35%	14,006,552.11	14,006,552.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,700,901.53	-90,707,219.36	-90,618,883.63	71.64%	12,167,029.37	12,167,029.37
经营活动产生的现金流量净额	19,911,049.20	29,556,879.38	29,556,879.38	-32.63%	38,293,599.56	38,293,599.56
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.25	-0.25	72.00%	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.25	-0.25	72.00%	0.04	0.04
加权平均净资产收益率	-2.75%	-9.52%	-9.51%	6.76%	1.42%	1.42%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布了解释第16号,本公司自2023年1月1日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。
解释第16号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损),且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行,对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初(2022年1月1日)至本解释施行日之间发生的上述交易,公司应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	51,095,758.87	52,265,504.96	46,660,649.88	54,152,598.81
归属于上市公司股东的净利润	5,423,361.79	2,149,238.64	-3,424,418.51	19,346,618.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,581,147.12	1,126,282.47	-4,617,947.81	-26,790,383.31
经营活动产生的现金流量净额	5,252,145.61	6,358,779.98	-679,901.28	8,980,024.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	41,470	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
林浩亮	境内自然人	27.29%	96,628,899	75,711,449	不适用	0
林若文	境内自然人	25.95%	91,887,098	68,915,323	不适用	0
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970	0	不适用	0
徐芬	境内自然人	0.50%	1,780,400	0	不适用	0
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425	1,259,569	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.32%	1,146,459	0	不适用	0
陈冠良	境内自然人	0.28%	1,000,000	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	863,553	0	不适用	0
李春平	境内自然人	0.23%	815,700	0	不适用	0
贝旭	境内自然人	0.22%	768,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东李春平通过信用账户持有645,800股公司股票,其他前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量 数量合计	占总股本的比例	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 数量合计	占总股本的比例
朱泽嘉	退出	0	0.00%	0	0.00%
卢奕鑫	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰金融控股(香港)有限公司-华泰新瑞基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
孟凡武	退出	0	0.00%	0	0.00%
徐芬	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
陈冠良	新增	0	0.00%	0	0.00%
李春平	新增	0	0.00%	0	0.00%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
一、公司参股的广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"韩妃投资")因外部因素影响导致2022年经营情况不理想,但公司董事会基于对韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业的长期看好,为确保韩妃投资作为公司战略投资项目使其稳健经营,同时也体现韩妃投资实控人黄招标先生对履行业绩承诺的信心,公司董事会经与黄招标先生进行沟通协商后,黄招标先生同意将其控制的广州同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"广州同美")所持有的韩妃投资15%股权押给公司作为增信措施。
2023年4月18日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于韩妃投资项目补充协议的议案》,黄招标先生同意将其控制的广州同美所持有的韩妃投资15%股权质押给公司作为增信措施,双方签署了《股权质押协议》。该事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。
2023年4月24日,广州同美的股权出质设立登记手续已办结,相关市场监督管理部门向韩妃投资出具了《股权出质设立登记通知书》,上述出质股权已质押到金发拉比名下。
以上详情,请见公司已披露的《关于韩妃投资项目的进展公告》(2023-020号)。
二、基于公司对医美投资的战略规划,对广东韩妃医院投资有限公司所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好。2023年9月,公司以人民币5950万元的价格,收购广东韩妃医院投资有限公司13%股权,详见披露的《关于以现金方式购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权的公告》(2023-042号)。

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2023年度关联交易执行情况
(一)关于向实际控制人林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项
1.关联交易概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比"或"公司")因业务发展需要,向实际控制人、公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士之女——林燕菁女士租赁房产一处,位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面,共计708平米,作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金125元(一、二楼均价)计。租赁时间从2023年1月1日起至2025年12月31日止,共3年。
林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女,与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定,林燕菁女士为公司的关联自然人,上述交易构成关联交易。
2022年12月16日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》,关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
2.关联方基本情况
关联方:林燕菁
关联关系:实际控制人直系亲属
交易标的:汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面
产权关系:林燕菁女士为交易标的房屋所有权人
3.交易的定价政策及定价依据
交易的铺面所处位置为汕头市的商业中心区,本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。
4.交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2023年度的交易额(元)
林燕菁	房屋建筑物租赁	2023.1.1	2025.12.31	市场价	1,062,000

5.交易目的和对上市公司的影响
与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要,有利于公司终端形象店面的宣传和展示,有利于促进实体店面的销售,不会对上市公司、公司股东或中小投资者产生不利影响。
6.年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2024年1月1日至2024年4月18日,公司支付汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面2024年1-6月份房租531,000元。
7.独立董事独立意见
公司因业务发展需要,向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处,该房产为位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面,建筑面积共计708平米,作为金发拉比母婴生活馆的经营场所,租赁期限为三年,自2023年1月1日至2025年12月31日,租金价格按该地段的市场价格确定。
经审议,独立董事认为:公司因业务发展需要续租关联方的房产,具有其必要性;关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上,体现了诚信、公平、公正的原则;交易价格以该地段的市场评估价格计算,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。本次关联交易事项已经第五届董事会第一次会议审议通过,关联董事已按照相关规定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价,不存在违规情形。
二、2024年度关联交易预计
(一)关联交易概述
预计2024年度,公司与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。2022年12月16日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》,关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内,无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2024年关联交易的金额(元)	上年实际发生的金额(元)
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000(注1)	1,062,000

注1:1,062,000元仅为2023年一年的商铺租赁金额;该合同期限为三年(2023年1月1日起—2025年12月31日止),合同约定三年商铺租赁的总金额为3,186,000元。
(三)关联人介绍和关联关系
1.基本情况
关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长,是公司的控股股东和实际控制人,林国栋先生为公司董事兼总经理。
2.与上市公司的关联关系
关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿,与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系,上述自然人符合深圳证券交易所规定的关联关系的界定。
3.履约能力分析
上述关联交易为正常的生产经营或业务需要,关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下,交易对方具备履约能力。
(四)关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
关联交易的定价遵循公平交易原则,按照市场价格交易。
交易各方拟定,租金每半年一结。
2.关联交易协议签署情况
2024年度关联交易的《房屋租赁合同》已于2022年12月签署,租赁时间从2023年1月1日起至2025年12月31日止,共3年。
(五)关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象,属于公司正常的生产经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况,关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。
(六)独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见
公司于2024年4月16日召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司2023年度日常关联交易,2024年度预计发生的日常关联交易均为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项,并同意将该其提交公司董事会审议。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")为公司2024年度审计机构,该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:
一、续聘会计师事务所的情况说明
鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,该所作为2023年度审计机构,出具的审计报告符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,经审计委员会提议,董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2024年度的财务报表审计机构。
二、拟续聘的会计师事务所概况
(一)机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。
截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师337名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师173人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度经审计的收入总额为44,676.50万元,其中审计业务收入42,951.70万元,证券业务收入24,547.76万元。2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元,其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2.投资者保护能力
截至2023年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业保险累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律处分2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人:宁宇妮,注册会计师,2003年起从事上市公司审计和挂牌公司审计,2020年开始在华兴会计师事务所执业,近三年签署和复核了宇瞳光学、比音勒芬、生益科技等多家上市公司和挂牌公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师:蒋聪,注册会计师,2011年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过10年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人:徐继宏,注册会计师,2011年起从事上市公司审计,2020年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师蒋聪、项目质量控制复核人徐继宏近三年未受到刑事处罚、证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,均不存在可能影响独立性的情形。
3.独立性
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师蒋聪、项目质量控制复核人徐继宏不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,因此同意向董事会提议续聘华兴所为公司2024年度审计机构。
2.《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.公司于2024年4月16日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任华兴所为公司2024年度审计机构。
4.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-010号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月16日召开,会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》,现将有关情况公告如下:
一、2023年度利润分配预案情况
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告审计的结果,公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币23,494,800.85元,母公司净利润亏损人民币25,350,800.11元,母公司累计可分配利润为322,061,828.58元。根据公司实际发展需要,董事会经研究,认为公司目前可在计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备等事项后,不影响公司现金流,现金储备较为充足,资产负债率较低,且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红的做法,提议2023年度利润分配如下:
1.以公司总股本35,402.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,则依照未来实施分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),具体金额以实际派发为准】
2.本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。
二、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
公司第五届董事会第八次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议,并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配方案。
2.监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
3.独立董事专门会议审查意见
公司独立董事召开专门会议审议《2023年度利润分配预案》,认为:公司董事会提出2023年度进行利润分配的预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的规定,同意《公司2023年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议,通过后方可实施,公司董事会将提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配等相关事宜。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-007号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2024年4月6日通过电话及书面形式发出。本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决,通过如下决议:
一、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
《2023年年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
关于《2023年度董事会工作报告》,请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
关于《2023年度总经理工作报告》,请参见公司《2023年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析"及"十一、公司未来发展的展望(三)2024年经营计划"部分。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《2023年度财务决算报告》
公司《2023年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。
2023年度公司实现营业收入20,417万元,利润总额-2,075万元,净利润-2,356万元,分别比2022年度下降16.79%、76.81%和73.36%。资产负债率6.5%,流动比率6.3倍,应收账款周转率15.89次,存货周转率0.86次,加权平均净资产收益率-2.75%,每股收益-0.07元。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《2023年度利润分配预案》
根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务审计的结果,公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币23,494,800.85元,母公司净利润亏损人民币25,350,800.11元,母公司累计可分配利润为322,061,828.58元。根据公司实际发展需要,董事会经研究,认为公司目前可在计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备等事项后,不影响公司现金流,现金储备较为充足,资产负债率较低,且秉承公司自上市以来一直坚持的每年现金分红的做法,提议2023年度利润分配如下:
1.以公司总股本35,402.5万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),本次利润分配共17,701,250.00元。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时,则依照未来实施分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),具体金额以实际派发为准】
2.本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。本议案已由公司监事会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2023年度利润分配相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-010号)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见,尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》,公司对2023年度的内部控制进行了自我评价,并编制和发布了《2023年度内部控制自我评价报告》,请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至2023年12月31日,公司已建立了较为完善、合理、有效的内部控制制度,且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度,加强规范运作,加强内部监督机制,促进公司健康、可持续发展。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,经董事会研究,拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2024年度的审计机构。
本事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过,请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2024-011号)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见,尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
预计2024年度,公司将继续租赁实际控制人(林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人)女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产,用作经营直营店铺,公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-012号)。
表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。
九、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。
请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告》(2024-013号)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。
《关于召开2023年年度股东大会的通知》(2024-014号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过了《2024年一季度报告》。
《2024年第一季度报告》(2024-015号)请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
修订后的《信息披露管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度〉的议案》。
修订后的《董事、监事及高级管理人员所持公司股票及其变动管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》。
修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
修订后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十七、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。
修订后的《审计委员会工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十八、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
修订后的《总经理工作细则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
十九、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》。
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-016)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见,尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二十一、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见,尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》(2024-018号)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-008号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议通知于2024年4月6日通过电话、书面等形式发出。会议由监事会主席张余芳女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的监事审议及表决,一致通过以下决议:
1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
2023年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,积极维护全体股东,特别是中小投资者的权益。
全体监事认为:本报告真实、准确地反映了2023年度监事会的履职情况,经审核同意该报告,监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职责,发挥监督作用,继续促进公司的规范管理和运作。经审核,同意通过该报告。
此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
全体监事在审核了公司《2023年年度报告及摘要》后认为:公司《2023年年度报告及摘要》公允地反映了公司2023年度财务状况和经营成果,经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司《2023年度财务报告》真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核,同意通过该报告。
此项议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告》
全体监事认为:公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。经审核,同意通过该报告。
此项议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过了《2023年度利润分配预案》
全体监事认为:公司《2023年度利润分配预案》符合公司的实际情况,兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意通过该预案。
此项议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
按照《内部控制管理制度》的要求,公司对内部控制情况进行了自查和自评,并编制了上述报告。
全体监事认为:公司已建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完善的有关公司治理及内部控制的各项规章制度,内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的执行情况。经审核,同意通过该报告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
此项议案需提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、审议通过了《关于2023年度关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
经审议,全体监事认为:2023年度关联交易公司事项真实、客观。经审核,同意通过该议案。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》
经审议,全体监事认为:公司确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次确认长期股权投资损失并计提减值准备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
9、审议通过了《2024年一季度报告》
经审议,全体监事认为:2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
10、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员行为规范〉的议案》
修订后的《董事、监事、高级管理人员行为规范》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
12、审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
修订后的《重大经营与投资决策管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
经审议,全体监事认为:本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,有利于公司更充分利用资本市场的融资功能,增强公司的资金实力,从而更好拓展公司业务,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
14、审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
经核查,公司监事会认为:本次为广东韩妃提供3,000万元人民币的对外担保额度,是为满足其业务发展需要,有利于提升广东韩妃资金周转效率,提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失,公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施,相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形,因此,监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2024-017)。
此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2024年4月16日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议,会议决定于2024年5月8日在汕头市金平区蛇浦蛇济南路107号公司会议室召开公司2023年年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人:金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。公司于2024年4月16日召开的第五届董事会第八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》,决定于2024年5月8日召开2023年年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议时间:2024年5月8日(星期三)下午14:30
(2)网络投票时间:
深交所交易系统:2024年5月8日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
互联网投票系统:2024年5月8日 9:15—15:00
5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.本次年度股东大会的股权登记日:2024年4月29日(星期一)
7.参加会议人员:
(1)出席人员:截至2024年4月29日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。
(2)列席人员:公司董事、监事和高级管理人员;本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8.现场会议地点:汕头市金平区蛇浦蛇济南路107号公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
	一、非累积投票议案	
1.00	《2023年年度报告及摘要》	√
2.00	《2023年年度董事会工作报告》	√
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《2023年度财务决算报告》	√
5.00	《2023年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
12.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√

2.上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票,并将结果在公司2023年度股东大会决议公告中单独列示。根据《上市公司股东大会规则》的有关规定,上述第8、9、12项提案属于特别决议事项,应当经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
(2)个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;
2.登记时间:2024年5月7日 9:00—17:00;
3.登记地点:金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托代理人持身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
5.会议联系方式
(1)联系人:薛平安、姚光辉
(2)电 话:0754-82516061
(3)传 真:0754-82526662
(4)邮箱:xuepa@stjinfa.com,yaogh@stjinfa.com
6.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第八次会议决议》
特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码为:362762,投票简称为"拉比投票"。
2.填报表决意见或选举票数。
3.本次股东会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.本次股东会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年5月8日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司:
本人(委托人) 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比")股份 股。兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席金发拉比召开的2023年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《2023年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2023年年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《2023年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
12.00	《关于2024年度对外担保额度预计的议案》	√			

备注:
1.股东请在选项中打"√",明确每一审议事项的具体指示;
2.每项均为单选,多选无效;
3.若委托人未对审议事项作具体指示的,则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担;
4.授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
委托人(法人代表)身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数额:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托有效期: 年 月 日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-019号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")《2023年年度报告及摘要》经公司第五届董事会第八次会议审议通过,已于2024年4月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2023年年度报告》和公司生产经营情况,公司将于2024年4月30日(星期二)下午15:00至16:00在全景网提供的网上平台举办2023年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台"全景·路演(http://rs.p5w.net)"参与本次网上业绩说明会。
现场出席本次网上业绩说明会的人员有:林浩亮(董事长)、汤典勤(副董事长)、林国栋(总经理)、蔡飙(独立董事)、姚明安(独立董事)、纪传盛(独立董事)、林贵贤(财务总监)、薛平安(董事会秘书)。
欢迎广大投资者积极参与!
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-013号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,为公允反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果,公司于2024年4月16日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议案》。现将有关具体情况公告如下:
一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述
1.本次确认长期股权投资损失的原因
主要受2023年消费市场相对疲软的影响,韩妃投资单价相对较高的整形业务增长不及预期,同时2023年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构(艺星、丽合),两家新增机构成立初期采用低价引流获客,导致广州医美市场出现整体价格下降趋势,韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度,但是基于品牌的考虑,未参考低价引流模式大幅下降产品价格,导致韩妃投资第四季度未达到预期盈利,受此影响出现预测偏差。经审计确认2023年度出现亏损,根据长期股权投资核算法核算公司需确认828.39万元的投资损失。
2.本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构,对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"韩妃投资")49%股权在2023年12月31日的价值进行评估。根据北京亚事资产评估有限责任公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以财务报告为目的涉及的长期股权投资可收回金额资产评估报告》(北京亚事评报字[2024]第01-344号),公司补计长期股权投资减值准备739.39万元。
3.本次确认长期股权投资损失及计提减值准备的资产范围、总金额及拟计提的报告期间
2021年4月,公司以23,760.00万元人民币受让广州同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原名"怀化同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)")持有韩妃投资的36%股权;2023年9月,公司又以5,950.59万元人民币购买上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的韩妃投资13%股权。公司以长期股权投资核算法核算至今,2023年确认投资损失828.39万元及本次计提长期股权投资减值准备739.39万元后,公司对韩妃投资的账面价值为21,504.95万元。
二、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备对公司的影响
本次计提的长期股权投资减值准备739.39万元及按权益法确认的投资损失828.39万元计入公司2023年度损益,减少公司利润总额1,567.78万元,但对现金流没有影响。
三、董事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备合理性的说明
公司确认对韩妃投资的长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,符合公司实际情况。对于公司持有的韩妃投资49%股权在2023年12月31日的价值,北京亚事资产评估有限责任公司以财务报告为目的进行了评估,并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司以财务报告为目的涉及的长期股权投资可收回金额资产评估报告》(北京亚事评报字[2024]第01-344号)。公司基于该评估报告计提长期股权投资减值准备,客观、公允,不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为:本次确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备有利于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,提高会计信息的质量。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
五、监事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的意见
经审议,全体监事认为:公司确认长期股权投资损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规,同意公司本次确认长期股权投资损失并计提长期股权投资减值准备。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-018号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于2022年11月发布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)(以下简称"解释第16号"),"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行,本公司自规定之日起开始执行。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,现将变更情况公告如下:
一、会计政策变更概述
财政部于2022年11月30日发布了解释第16号,本公司自2023年1月1日起施行"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。
解释第16号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自2023年1月1日起施行,对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初(2022年1月1日)至本解释施行日之间发生的上述交易,公司应当按照上述规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
二、会计政策变更对公司的影响
本公司采用解释第16号对相关项目列报调整影响如下:

项目	2022年12月31日/2022年度(合并) 调整前	调整后	2022年12月31日/2022年度(母公司) 调整前	调整后
资产负债表项目:				
递延所得税资产	33,935,702.92	33,721,226.51	12,752,051.70	12,544,906.99
盈余公积	74,825,071.75	74,795,459.11	74,825,071.75	74,795,459.11
未分配利润	286,973,367.22	286,790,310.53	365,291,410.76	365,113,878.69
少数股东权益	1,684,550.06	1,682,742.98		
利润表项目:				
所得税费用	-967,321.32	-1,054,265.59	-2,894,202.70	-2,983,184.40
少数股东损益	-254,700.51	-256,091.97		

三、审计委员会审议意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更,执行新规定能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合相关法律、法规的规定。本次变更涉及追溯调整前期财务数据,金额较小,不会对财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。
四、董事会意见
2024年4月16日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更会计政策的议案》,表决情况为:7票赞成,0票反对,0票弃权。
董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部的规定对公司会计政策进行相应的变更,符合国家法律法规的相关要求,公司本次会计政策变更使得财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的要求。
五、监事会意见
监事会认为:经审核,本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定和公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的,符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所相关规定的要求。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-017号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
本次被担保对象为金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"广东韩妃"),其最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%。公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司预计在2024年度为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司向银行等相关金融机构融资提供总计不超过人民币3,000万元的担保额度,最高担保额度占公司最近一期经审计净资产的3.6%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保金额,实际发生额在总额度内,以银行等相关机构与公司实际发生金额为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,上述担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意方可通过,该事项还需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
上述担保额度的有效期:自公司审议本次议案的股东大会决议通过之日起十二个月内。公司董事会提请股东大会授权公司经营层在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。
二、对外担保的具体情况
(一)截至目前对外担保的情况
截至目前,公司不存在对外提供担保的情形。
(二)2024年度担保额度预计情况

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	广东韩妃	49%	123%	0	3000万	3.6%	是

三、被担保人基本情况
(一)被担保方基本情况
公司名称:广东韩妃医院投资有限公司
注册地址:广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101
法定代表人:陈剑鸿
注册资本:1,117.647万人民币
经营范围:医院管理;企业管理咨询;以自有资金从事投资活动;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
与公司的关系:系公司参股子公司。
广东韩妃的股权结构:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
1	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	402.353	36.00%	货币
2	共青城凯拓投资管理合伙企业(有限合伙)	380.00	34.00%	货币
3	上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	167.647	15.00%	货币
4	广州同美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	167.647	15.00%	货币
	合计	1,117.647	100.00%	—

主要财务指标:
1.资产情况:

(金额单位:人民币元)

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	198,543,327	187,878,139
负债总额	244,325,895	234,689,237
银行贷款总额	20,832,000	20,332,000
流动负债总额	152,094,995	142,443,128
净资产	-45,782,568	-46,811,098
归属于母公司净资产	-40,256,796	-41,236,632

2.损益情况:

(金额单位:人民币元)

项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	284,039,360	57,807,907
净利润	-21,251,878	-1,028,530
归属于母公司所有者的净利润	-19,878,993	-979,835

(注:以上2023年度广东韩妃的财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2024年1-3月份的财务数据未经会计师事务所审计)
经在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,广东韩妃不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象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,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
五、相关意见
1.董事会意见
董事会经审议后认为:韩妃美容医院作为公司的战略投资项目,支持其稳健发展符合公司利益。公司2024年度预计的对外担保额度可以对广东韩妃业务发展的资金需求提供相应支持。为维护上市公司股东利益不受损失,公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施,相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。
基于公司对医美投资的战略规划,对广东韩妃所在医美行业、公司资质、技术、管理团队及业务发展的长期看好,符合公司的整体利益。广东韩妃经营和信用状况良好,具有良好的履约和偿债能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。因此,董事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
2.监事会意见
监事会经审议认为,本次为广东韩妃提供3,000万元人民币的对外担保额度,是为满足其业务发展需要,有利于提升广东韩妃资金周转效率,提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损失,公司同时要求广东韩妃其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3000万元的有效资产作为反担保措施,相关反担保措施以双方实际签订的书面反担保协议为准。该项对外担保事宜不存在利用关联交易损害公司或中小股东利益的情形。因此,监事会一致同意公司2024年度担保额度预计事项。
六、累计对外担保情况
截至本公告披露日,公司不存在对外提供担保的情形。
七、备查文件
1.第五届董事会第八次会议决议;
2.第五届监事会第七次会议决议。
特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年4月18日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2024-015号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2024 第一季度报告

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。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	43,502,464.13	51,095,758.87	-14.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	487,509.42	5,423,361.79	-91.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,916.69	4,581,147.12	-89.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,884,804.34	5,252,145.61	69.17%
基本每股收益(元/股)	0.001	0.02	-95.00%
稀释每股收益(元/股)	0.001	0.01	-90.00%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.62%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	897,875,066.34	891,791,823.92	0.68%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	834,402,348.33	833,914,838.91	0.06%

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	16,536.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,009,239.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	982,441.64	
减:所得税影响额	-868.25	
少数股东权益影响额(税后)	14.01	
合计	-9,407.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

资产负债表项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比例	说明
货币资金	81,341,412.31	223,761,868.16	-63.65%	主要系本期购买理财产品增加所致
使用权资产	9,508,646.65	5,362,250.50	77.33%	主要系本期续租增加使用权资产所致
应付职工薪酬	2,938,557.41	4,449,876.25	-33.96%	主要系上年年末含计提的年终奖
一年内到期的非流动负债	4,190,423.24	2,623,131.18	59.75%	主要系本期支付续租增加使用权资产租金所致
租赁负债	5,424,897.48	2,962,923.34	83.09%	主要系本期续租增加使用权资产所致
利润表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	说明
财务费用	-114,346.45	-2,907,409.56	96.07%	主要系本期理财收益较上年同期减少及上年确认了汇兑损益所致
其他收益	16,536.10	278,341.03	-94.06%	主要系上年同期收到一次性留工补助26万所致
投资收益	-56,989.91	948,846.14	-106.01%	主要系本期理财收益较上年同期减少及确认的韩妃投资亏损所致
营业外支出	1,026,859.31	2,853.51	35885.83%	主要系本期支付所在社区百千万工程赞助款100万所致
现金流量表项目	2024年1-3月	2023年1-3月	变动比例	说明
收到其他与经营活动有关的现金	148,111.40	606,851.73	-75.59%	主要系本期收到的活期利息减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	15,359,842.54	22,131,035.58	-30.60%	主要系本期原材料、产成品等采购支出减少所致
支付的各项税费	3,853,720.54	8,875,023.80	-56.58%	主要系上年同期缴纳了国家出台的税费缓缴政策而延缓缴纳的税费所致
收回投资收到的现金	120,000,000.00	252,000,000.00	-52.38%	主要系本期理财产品到期赎回减少所致
取得投资收益收到的现金	624,334.79	1,076,737.01	-42.02%	主要系本期理财产品到期赎回的利息减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,201.03	1,649,870.62	-36.04%	主要系本期门店资产购置减少所致
投资支付的现金	270,000,000.00	170,000,000.00	58.82%	主要系本期购买理财产品较上年同期增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	75,988.91	394,558.10	-80.74%	主要系本期银行承兑汇票减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	990,928.61	1,795,743.29	-44.82%	主要系本期支付使用权资产租金减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,962.75	2,117,006.47	-99.91%	主要系去年同期确认的汇兑损益增加所致
现金及现金等价物净增加额	-142,459,038.85	87,394,833.28	-263.01%	主要系去年同期收回宁波江北乐勤企业管理咨询有限公司投资款及去年同期理财产品到期赎回较多所致

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
林浩亮	境内自然人	27.29%	96,628,899.00	72,471,674.00	不适用	0.00
林若文	境内自然人	25.95%	91,887,098.00	68,915,323.00	不适用	0.00
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970.00	0.00	不适用	0.00
徐芬	境内自然人	0.51%	1,800,300.00	0.00	不适用	0.00
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425.00	1,259,569.00	不适用	0.00
肖轩	境内自然人	0.32%	1,131,300.00	0.00	不适用	0.00
陈冠良	境内自然人	0.27%	950,000.00	0.00	不适用	0.00
马永钟	境内自然人	0.25%	900,000.00	0.00	不适用	0.00
李治军	境内自然人	0.23%	800,600.00	0.00	不适用	0.00
贝旭	境内自然人	0.21%	743,300.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
林浩亮	24,157,225.00	人民币普通股	24,157,225.00
林若文	22,971,775.00	人民币普通股	22,971,775.00
陈迅	2,154,970.00	人民币普通股	2,154,970.00
徐芬	1,800,300.00	人民币普通股	1,800,300.00
肖轩	1,131,300.00	人民币普通股	1,131,300.00
陈冠良	950,000.00	人民币普通股	950,000.00
马永钟	900,000.00	人民币普通股	900,000.00
李治军	800,600.00	人民币普通股	800,600.00
贝旭	743,300.00	人民币普通股	743,300.00
#张建旭	577,200.00	人民币普通股	577,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,#张建旭通过信用账户持有公司577,200股,除此之外,其他前10名普通股股东未通过信用账户持有公司股份情况。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	81,341,412.31	223,761,868.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,559,312.33	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,427,543.18	12,599,862.71
应收款项融资		
预付款项	3,067,049.45	2,325,855.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,278,229.96	4,455,094.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,446,503.62	102,056,022.19
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,204,614.92	1,193,104.59
流动资产合计	351,324,665.77	346,391,807.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	214,569,426.79	215,049,546.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	233,460,469.95	235,800,731.63
在建工程	7,272,101.73	7,379,385.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,508,646.65	5,362,250.50
无形资产	45,616,025.21	45,757,597.34
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,135,655.32	3,080,988.78
递延所得税资产	30,988,074.92	30,969,516.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	546,550,400.57	545,400,016.03
资产总计	897,875,066.34	891,791,823.92
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,812,614.26	9,040,954.36
应付账款	18,118,956.66	15,993,102.59
预收款项		
合同负债	11,807,137.13	10,823,523.40
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,938,557.41	4,449,876.25
应交税费	3,436,824.30	4,610,732.90
其他应付款	6,243,610.20	6,065,701.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,190,423.24	2,623,131.18
其他流动负债	1,586,927.84	1,380,833.90
流动负债合计	58,135,051.04	54,987,855.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,424,897.48	2,962,923.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,424,897.48	2,962,923.34
负债合计	63,559,948.52	57,950,778.96
所有者权益:		
股本	354,025,000.00	354,025,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	159,500,120.12	159,500,120.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,795,459.11	74,795,459.11
一般风险准备		
未分配利润	246,081,769.10	245,594,259.68
归属于母公司所有者权益合计	834,402,348.33	833,914,838.91
少数股东权益	-87,230.51	-73,793.95
所有者权益合计	834,315,117.82	833,841,044.96
负债和所有者权益总计	897,875,066.34	891,791,823.92

法定代表人:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	43,502,464.13	51,095,758.87
其中:营业收入	43,502,464.13	51,095,758.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,492,371.33	46,369,701.50
其中:营业成本	20,361,428.68	22,883,216.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	309,592.24	385,788.97
销售费用	10,665,521.57	14,940,076.38
管理费用	9,055,903.96	8,598,855.19
研发费用	2,214,271.33	2,469,173.74
财务费用	-114,346.45	-2,907,409.56
其中:利息费用	107,705.02	55,595.17
利息收入	126,045.52	869,611.71
加:其他收益	16,536.10	278,341.03
投资收益(损失以"-"号填列)	-56,989.91	948,846.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	559,312.33	
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,528,951.32	5,953,244.54
加:营业外收入	17,620.06	47,878.13
减:营业外支出	1,026,859.31	2,853.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	519,712.07	5,998,269.16
减:所得税费用	45,639.21	596,130.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	474,072.86	5,402,138.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	474,072.86	5,402,138.35
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	487,509.42	5,423,361.79
2.少数股东损益	-13,436.56	-21,223.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	474,072.86	5,402,138.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,509.42	5,423,361.79
归属于少数股东的综合收益总额	-13,436.56	-21,223.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.001	0.02
(二)稀释每股收益	0.001	0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:林浩亮 主管会计工作负责人:林贵贤 会计机构负责人:汤少珠

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,907,071.16	58,059,820.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	148,111.40	606,851.73
经营活动现金流入小计	48,055,182.56	58,666,671.77
购买商品、接受劳务支付的现金	15,359,842.54	22,131,035.58
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,680,989.88	16,178,739.59
支付的各项税费	3,853,720.54	8,875,023.80
支付其他与经营活动有关的现金	5,275,825.26	6,229,727.19
经营活动现金流出小计	39,170,378.22	53,414,526.16
经营活动产生的现金流量净额	8,884,804.34	5,252,145.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	252,000,000.00
取得投资收益收到的现金	624,334.79	1,076,737.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,624,334.79	253,076,737.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,201.03	1,649,870.62
投资支付的现金	270,000,000.00	170,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,055,201.03	171,649,870.62
投资活动产生的现金流量净额	-150,430,866.24	81,426,866.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,988.91	394,558.10
筹资活动现金流入小计	75,988.91	394,558.10
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	990,928.61	1,795,743.29
筹资活动现金流出小计	990,928.61	1,795,743.29
筹资活动产生的现金流量净额	-914,939.70	-1,401,185.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,962.75	2,117,006.47
五、现金及现金等价物净增加额	-142,459,038.85	87,394,833.28
加:期初现金及现金等价物余额	223,209,820.43	142,739,116.46
六、期末现金及现金等价物余额	80,750,781.58	230,133,949.74

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2024年04月16日