

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2025-040
上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于为下属公司贷款提供担保的公告

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力涌商贸有限公司为公司全资子公司

● 本次担保金额合计:2亿元

● 本次担保是否是反担保:否

● 本次担保金额在公司2024年度股东大会审议通过的《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号2025-010)授权范围内,无须再次提交董事会、股东大会审议。

● 本次被担保方上海力涌商贸有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者关注担保风险。

● 公司不存在对外担保逾期的情形

-、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司生产经营及业务发展的需要,上海力涌商贸有限公司(以下简称“上海力涌”)拟向招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行上海分行”)申请授信人民币2亿元,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次拟担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》,公司2025年度,预计为上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币15亿元的担保(其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过12亿元,向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过3亿元)。在年度担保预计额度内,各下属子公司的担保额度可按照实际情况内部分额调整(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司),但调剂发生时的资产负债率仍为70%及以上的子公司的仅能从股东大会审议时资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度。有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

(三)本次担保情况

序号	被担保方	担保方	担保金额(万元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力涌	公司	20,000	招商银行上海分行	连带责任保证	在公司2025年度担保预计授权范围内

二、被担保人情况概述

(一)上海力涌商贸有限公司

1、名称:上海力涌商贸有限公司

2、注册资本:1,000万元

3、法定代表人:王晓晓

4、公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1158室

5、经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴保健技术服务。(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)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;服装服饰批发;服装服饰零售;玩具销售;文具用品批发;文具用品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含危险化学品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

6、与公司关系:上海爱婴室全资子公司

最近一年又一期主要财务数据如下

单位:万元

科目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	60,626.72	61,746.04
总负债	53,626.04	54,819.59
净资产	7,000.68	6,922.45
利润	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	69,630.61	15,520.02
净利润	773.13	-73.23

三、担保协议的主要内容

1、债权人:招商银行股份有限公司上海分行

保证人:上海爱婴室商务服务股份有限公司

被担保人:上海力涌商贸有限公司

2、担保方式:连带责任保证

3、保证担保的范围

本保证人提供保证担保的范围为债权人根据《授信协议》在授信额度内向授信享申请人提供的贷款及其他应授信本金余额之和(最高限额为人民币大写贰亿元),以及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、保证责任期间

本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他应收款款项的到期日或每笔垫款的还款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为满足公司生产经营及业务发展的需要,公司为下属子公司上海力涌提供担保,将有助于满足其经营发展的资金需求,有利于其业务的持续开展;担保事项风险可控,不会对公司正常的经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、担保预计使用情况

经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024年度股东大会审议通过,批准自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止,公司2025年度为全资子公司上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保。上述额度使用情况如下:

单位:万元

授权情况	已使用额度	剩余额度
对上海力涌、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币150,000万元的担保	97,939	52,061

六、累计对外担保余额及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对子公司提供的担保总额累计为97,939万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为94.91%。公司及其下属子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2025年6月18日

证券代码:605151 证券简称:西上海 公告编号:2025-031
西上海汽车服务股份有限公司
股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:西上海汽车服务股份有限公司(以下简称“公司”)

2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标,

公司将对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股票的有关情况:

回购股份种类(股)	注销股票数量(股)	注销日期
722,478	722,478	2025年6月20日

一、本次限售性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2025年6月26日,公司召开2021年度股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司拟回购注销16名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的522,478股限制性股票,10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票。

公司将对16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的722,478股限制性股票进行回购注销。

(二)本次注销股票安排

公司已在证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)开设了回购专用证券账户(证券账户号码:B885938079),并向中登公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票将于2025年6月20日完成注销,后续公司将依法办理减少注册资本相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	722,478	-722,478	
无限售条件股份	134,564,222	-	134,564,222
股份合计	135,266,700	-722,478	134,564,222

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次激励计划的有关规定。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确,已充分告知相关激励对象本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将进一步承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《西上海汽车服务股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”的相关规定,本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标为:

“以2021年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于33%”,上述“净利润”指标指归属上市公司股东的净利润,并剔除公司全部有效期内的股权激励及员工持股计划(若有)所涉及的股份支付费用的影响,以经公司聘请的具有证券期货从业资格的会计师事务所对本年度计划的净利润进行审计,并按照信息披露的相关要求及时履行信息披露义务。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销,不得递延至下期解除限售。

根据众会师事务所(特殊普通合伙)出具的《西上海2021年度财务报表及审计报告》(众会字(2022)第04056号)《西上海2024年度财务报表及审计报告》(众会字(2025)第04716号):公司2024年实现归母净利润3,

500.74万元,剔除股份支付费用影响后的归母净利润为3,223.07万元,较2021年归母净利润10,283.61万元增长-68.66%,未达到上述业绩考核目标。公司拟回购注销16名首次授予激励对象已获授但尚未解除限售的522,478股限制性股票,10名预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的200,000股限制性股票。

综上,本次合计回购注销限制性股票722,478股。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及本次激励计划16名首次授予激励对象及10名预留授予激励对象,合计拟回购注销限制性股票722,478股;本次回购注销完成后,剩余股权激励限制性股票0股。

(三)回购注销安排

公司已在证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司上海分公司”)开设了回购专用证券账户(证券账户号码:B885938079),并向中登公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。

预计本次限制性股票将于2025年6月20日完成注销,后续公司将依法办理减少注册资本相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	722,478	-722,478	
无限售条件股份	134,564,222	-	134,564,222
股份合计	135,266,700	-722,478	134,564,222

注:以上股本结构变动情况,以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次激励计划的有关规定。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确,已充分告知相关激励对象本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将进一步承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据