

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-037

## 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议 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”或“狮头股份”）第九届董事会于2025年6月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十一次会议，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事8人，董事孙素宾先生因工作原因未能出席本次会议。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《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》

董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营风险、决策能力有效控制，并及时掌握其资信情况。杭州创化以其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司监事会审议通过。

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《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临2025-038）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月18日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-038

## 狮头科技发展股份有限公司 关于为控股子公司提供抵押担保 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：杭州创化电子商务有限公司（“杭州创化”），为杭州昆汀数字技术有限公司（“昆汀科技”）全资子公司，公司通过昆汀科技间接持有杭州创化58%的股份
- 本次抵押担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次抵押担保最高限额为800万元人民币。本次新增抵押担保后，公司为杭州创化提供的担保总额为800万元（即本次担保）。

- 本次担保是否有反担保：是

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司拟为杭州创化与福建片仔癀化妆品股份有限公司（“片仔癀”）签订的2025年片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。抵押物为公司名下位于山西省太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号非住宅房地产（不动产产权证号：晋（2024）太原市不动产权第0010929号），截至评估基准日2024年12月31日，上述房产市场价格经市场法评估，评估价值1131.00万元。杭州创化及其股东昆汀科技为公司的上述抵押担保提供反担保。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年6月17日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州创化电子商务有限公司  
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
统一信用代码：91330101060953874Q  
成立日期：2013-01-11  
法定代表人：刘佳伟  
注册资本：500万元人民币

注册地址：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道科技园路2号5幢12层1212单元

经营范围：许可项目：食品互联网销售；食品销售；农药批发；农药零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；五金产品批发；电子产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售；象牙及其制品除外；日用百货销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发；箱包销售；鞋帽零售；文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；服装服饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司于2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司为下属控股子公司提供总额不超过人民币1.8亿元的担保。本次抵押担保金额在上述额度范围内。本次新增抵押担保后，公司对控股子公司担保总额为4747.84万元，占公司最近一期经审计净资产比例为14.15%，公司及下属子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

单位:人民币 元

| 科目          | 2024年12月31日<br>(经审计) | 2023年9月30日<br>(未经审计) |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额        | 63,094,713.11        | 75,385,496.55        |
| 负债总额        | 17,882,014.46        | 30,388,270.31        |
| 属于母公司的所有者权益 | 46,202,704.05        | 44,997,225.24        |
| 科目          | 2024年年度              | 2025年1月-3月份          |
| 营业收入        | 71,047,053.36        | 19,426,931.03        |
| 净利润         | -406,495.50          | -94,235.56           |

股权结构：杭州昆汀数字技术有限公司持有杭州创化100%的股份。

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、担保协议的主要内容

（一）公司拟与片仔癀签订的《最高额抵押合同》主要内容如下：

甲方：抵押权人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

乙方：抵押人：狮头科技发展股份有限公司

被担保的主债权：自2025年1月1日至2025年12月31日期间，在人民币800万元的最高限额内，甲方依据与杭州创化电子商务有限公司（下称债务人）签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书（下称主合同）而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押设立前已经产生。

抵押权的实现范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、以及实现抵押权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、拍卖费、变卖费等）

抵押物：公司所持有的太原市滨河西路51号3幢1-2层0201号非住宅房地产（不动产产权证号：晋（2024）太原市不动产权第0010929号）

抵押登记：合同签订后10个工作日内甲乙双方到有关抵押登记机关办理抵押登记手续。登记事项发生变更，依法进行变更登记的，甲乙双方应及时办理变更登记手续。登记费用按相关规定缴纳。因乙方原因未及时办理抵押登记给甲方造成损失的，乙方应当在抵押登记前向甲方承担连带赔偿责任。

（二）昆汀科技、杭州创化为公司提供的上述抵押担保提供反担保，公司拟与昆汀科技、杭州创化签订《反担保协议》主要内容如下：

甲方：狮头科技发展股份有限公司

乙方：杭州昆汀数字技术有限公司

丙方：杭州创化电子商务有限公司

保证方式：乙方及丙方对本合同项下的保证方式为不可撤销的连带责任保证，当甲方因履行抵押合同义务产生任何损失时由乙方承担连带责任。

保证期间：以甲方首次向乙方提供有关抵押登记机关办理抵押登记手续之日起，至乙方履行完毕抵押合同义务之日止。

保证期间：反担保期间为三年，若主合同约定的到期日或主合同债务提前到期日、延长到期日（以下简称“主合同债务履行期届满之日”）在最高额抵押债权确定期间届满之前，反担保期间自最高额抵押债权确定期间届满之日起算，至主合同债务履行期届满之日在最高额抵押债权确定期间届满之日（含）之后，反担保期间的主合同债务履行期届满之日起算。甲方与片仔癀签订的合同履行期达成展期协议的，乙方及丙方同意继续承担反担保责任，反担保期间相应顺延。

四、担保的范围和必要性

本次抵押权人为满足公司生产经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营风险、决策能力有效控制，并及时掌握其资信情况。

保证期间：反担保期间为三年，若主合同约定的到期日或主合同债务提前到期日、延长到期日（以下简称“主合同债务履行期届满之日”）在最高额抵押债权确定期间届满之前，反担保期间自最高额抵押债权确定期间届满之日起算，至主合同债务履行期届满之日在最高额抵押债权确定期间届满之日（含）之后，反担保期间的主合同债务履行期届满之日起算。甲方与片仔癀签订的合同履行期达成展期协议的，乙方及丙方同意继续承担反担保责任，反担保期间相应顺延。

五、董事会意见

公司于2025年6月17日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，董事会认为：本次抵押担保是为满足公司控股子公司经营需求，符合公司整体发展战略，被担保方为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营风险、决策能力有效控制，并及时掌握其资信情况。杭州创化及其股东昆汀科技为本次抵押担保提供反担保，整体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。董事会同意本次抵押担保事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司监事会审议通过。

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《关于为控股子公司提供抵押担保的公告》（临2025-038）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会  
2025年6月18日

证券代码:600539 证券简称:狮头股份 公告编号:临2025-038

狮头科技发展股份有限公司关于为控股子公司提供抵押担保的公告

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：

1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月17日9:15—15:00；9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年6月11日（星期三）

3、现场会议地点：深圳市南山区西丽湖畔科技园（松白路1061号）5楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：本次会议由董事长傅亮先生担任会议主持人。

6、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开

7、会议合法合规性：会议召集人资格符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东228人，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的49.644%，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份173,188,600股，占公司有表决权股份总数的49.631%。通过网络投票的股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,403,100股，占公司有表决权股份总数的0.3024%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。

3、公司全体董事、高级管理人员，部分监事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册律师事务所见证出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东228人，代表股份174,584,000股，占公司有表决权股份总数的49.644%，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份173,188,600股，占公司有表决权股份总数的49.631%。通过网络投票的股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。

4、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份1,403,100股，占公司有表决权股份总数的0.3024%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东223人，代表股份1,395,400股，占公司有表决权股份总数的0.3913%。

5、公司全体董事、高级管理人员，部分监事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册律师事务所见证出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，选举焦振芳先生为公司第六届董事会非独立董事

2、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

4、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

5、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

6、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

7、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

8、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔癀签订的2025年度片仔癀化妆品经销合同书约定的期限以内自有房产提供抵押担保，担保最高限额为800万元。

9、审议通过了《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》，同意公司为杭州创化与片仔