证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-032

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2025年6月27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《关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,拟向相关金融机构申请授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的的综合授信额度。详情请见公司已披露的《2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》(2025-035号)。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要,公司预计2025年度将为关联参股公司广东韩妃医院投资有限公司之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩妃”)向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币3000万元的担保额度续期。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权;3票回避表决。

三、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2025 度,公司拟为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元,其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币2000万元,对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币4000万元,财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。上述担保金额总计不超过人民币6000万元。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。详情请见公司已披露的《关于2025年度担保额度的公告》(2025-036号)

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(2025-034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。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-033

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第十六次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开,会议通知于2025年6月27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:

一、审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,拟向相关金融机构申请授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的的综合授信额度。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》。

为满足关联参股公司日常经营和业务发展资金需要,公司预计2025年度将为关联参股公司一一广东韩妃医院投资有限公司之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩妃”)向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币3000万元的担保额度续期。

监事会经审议认为:本次为关联参股公司一一广东韩妃提供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。本担保事项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,监事会一致同意该续期担保事项。

本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》。

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2025年度公司拟为相关子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元,其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币2000万元,对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币4000万元,财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。上述担保金额总计不超过人民币6000万元。

监事会经审议认为:本次为相关子公司提供6,000万元人民币的担保额度,是为满足相关各子公司业务发展需要,有利于提高其经营和盈利能力,因此,监事会一致同意该担保事项。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-034

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议,会议决定于2025年7月18日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,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:2025年第一次临时股东大会

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2025年6月30日召开了第五届董事会第十八次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,决定于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召集、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:2025年7月18日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

深交所交易系统:2025年7月18日 9:15-9:25, 9:30-11:30,13:00-15:00。

互联网投票系统:2025年7月18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:2025年7月15日

7、参加会议人员:

(1)出席人员:截至2025年7月15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:汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下:

1、《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》

2、《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》

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2025年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

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	《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》	√
2.00	《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》	√

四、会议登记等事项

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(详见附件2)、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:2025年7月17日(星期四)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(详见附件2)、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、苏煜灿

(2)电 话:0754-82516061

(3)传 真:0754-82526662

(4)邮箱:xuepa@stjinfa.com、suyc@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

《第五届董事会第十八次会议决议》

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1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:2025年7月18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

互联网投票系统投票的时间为2025年7月18日9:15-15:00。

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。

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2025年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》	√			
2.00	《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》	√			

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:*ST金比 公告编号:2025-035

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告

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”)第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2025年度向相关金融机构申请综合授信额度的议案》,同意公司向相关金融机构申请累计不超过人民币4亿元或等值外币的授信额度。

根据公司的经营发展规划及业务发展需求,拟向相关金融机构申请授信额度,公司及纳入公司合并报表范围的子公司2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币4亿元或等值外币的的综合授信额度。

综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。授信期限从本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止,授信期限内授信额度可循环使用。董事会授权公司董事长负责具体办理上述授信额度的申请事宜,并签署相关法律文件。

本次申请授信额度无需提交股东大会审议。

特此公告。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-036

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2025年度担保额度的公告

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、2025年度为关联参股公司进行续期担保

(一)担保情况概述

为满足关联参股公司日常经营和业务发展的资金需要,公司预计2025年度将为关联参股公司一一广东韩妃医院投资有限公司之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩妃”)向银行等相关金融机构的融资提供总计不超过人民币3000万元的续期担保,该担保额度占公司最近一期经审计净资产的3.43%。

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、银行借款、承兑汇票等融资业务。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、加强对被担保人财务监督、监控被担保人的合同履行等方式,控制担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,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:自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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

1、截至目前对外担保的情况 单位:人民币万元

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	公司持有韩妃投资49%股权,韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

(三)2025年度担保额度预计情况 单位:人民币万元

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	公司持有韩妃投资49%股权,韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

(三)被担保人基本情况

1、被担保方基本情况

公司名称:广东韩妃整形外科医院有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路745号之一首层

法定代表人:陈剑鸿

注册资本:7350万人民币

经营范围:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;市场营销策划;医院管理;放射卫生技术服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;

与公司的关系:系公司参股公司之控股子公司。

2、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	广东韩妃医院投资有限公司	6247.5	85%	现金
2	范玉	1102.5	15%	现金
合计		7350	100.00%	——

3、主要财务指标:

(1)、资产情况: (单位:人民币万元)

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年3月31日(未经审计)
资产总额	15,726.97	13,713.28
负债总额	18,985.59	17,084.2
净资产	-3,258.63	-3,370.92

(2)、损益情况: (单位:人民币万元)

项目	2024年1-12月(经审计)	2025年1-3月(未经审计)
营业收入	16,001.51	2,789.7
净利润	-980.64	-112.29

(注:以上2024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;2025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,广东韩妃整形外科医院有限公司不属于失信被执行人、被执行人、限制消费。

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,鉴于本次担保为对存续担保进行续期,故拟签订担保协议主要条款如下:

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保金额:人民币3000万元;

3、担保期限:2025年8月5日起至2026年8月4日止。

以上条款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股东大会审议通过的担保额度。

二、2025年度为子公司提供担保额度

(一)担保情况概述

根据子公司的生产经营和资金需求情况,2025 度,公司拟为子公司的银行融资及项下债务、供应商申请信用账期等业务提供担保,该等形式提供担保的总额不超过人民币6000万元,其中对资产负债率70%以下的子公司总担保额额度不超过人民币2000万元,对资产负债率 70%以上的子公司担保额度为不超过人民币4000万元,财务部可根据各公司资金需求情况及各银行业务特点做适当调整。本议案尚需提交公司股东大会表决。

上述担保金额总计不超过人民币6000万元,占公司最近一期经审计净资产的6.86%。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,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:自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会之日止。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)、担保的具体情况

1、截至目前对外担保的情况

单位:人民币万元

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	公司持有韩妃投资49%股权,韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

2、2025年度担保额度预计情况单位:人民币万元

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	广东金发母婴用品有限责任公司	100%	104.19%	0	4000	4.59%	否
	耀美(广东)科技发展有限公司	53%	126.38%	0			
	中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	51%	49.57%	0	2000	2.30%	
	珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	51%	42.3%	0			

(三)、被担保人基本情况

1、广东金发母婴用品有限责任公司

注册地址:汕头市金平区鮀济南路107号1幢312房

法定代表人:林国栋

注册资本:1000万人民币

经营范围:母婴用品制造和销售;服装制造;日用化工产品制造和销售;化妆品批发、零售;食品用洗涤剂生产;消毒剂生产(不含危险化学品);日用百货销售;纸制品销售;家用电器销售;玩具销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);个人卫生用品销售;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需求许可的商品);货物进出口;技术进出口。(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)

与公司的关系:系公司全资公司。

2、耀美(广东)科技发展有限公司

注册地址:广州市白云区鹤龙街联边彭西三和路1号205室

法定代表人:蔡姗姗

注册资本:1000万人民币

经营范围:软件技术推广服务;软件开发;箱、包批发;玩具批发;玩具零售;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);服装和鞋帽出租服务;家具零售;软件服务;仓储代理服务;清扫、清洗日用品零售;办公设备租赁服务;技术进出口;计算机零配件批发;软件零售;饰物装饰设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);软件测试服务;计算机信息安全产品设计;商品零售贸易(许可审批类商品除外);家具批发;纺织品针织品零售;箱、包零售;汽车零配件零售;鞋零售;帽零售;鞋批发;帽批发;鞋设计;计算机批发;软件批发;办公设备耗材批发;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;宠物用品零售;厨房设备及厨房用品批发;宠物用品批发;家具设计服务;信息电子技术服务;服装辅料零售;物联网技术研究开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;工艺品批发(象牙及其制品除外);仓储咨询服务;会议及展览服务;小饰物、小礼品零售;计算机网络系统工程服务;通信技术研究开发、技术服务;服装辅料批发;玩具设计服务;纺织品、针织品及原料批发;网络信息技术推广服务;网络安全信息咨询;日用杂品综合零售;科技项目代理服务;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机零售;计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;包装装潢设计服务;科技信息咨询服务;服装批发;化妆品及卫生用品批发;体育用品及器材批发;服装零售;化妆品及卫生用品零售;厨房用具及日用杂品零售;体育用品及器材零售;汽车零配件批发;贸易代理;商品信息咨询服务;自然科学研究和试验发展;社会人文科学研究。

与公司的关系:系公司控股子公司。

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	530	53%	现金
2	广州网商网络科技有限公司	470	47%	现金
合计		1,000	100.00%	——

3、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址:中山市东区起湾道盛景园10-13幢首层7卡商铺及二层5、6、7、8卡办公楼

法定代表人:陈剑鸿

注册资本:100万人民币

经营范围:许可项目:医疗服务;医疗美容服务。(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:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;化妆品零售;纸制品销售;日用百货销售。(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)

与公司的关系:系公司控股子公司。

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	51	51%	现金
2	广东韩妃医院投资有限公司	49	49%	现金
合计		100	100.00%	——

4、珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司

注册地址:珠海市香洲区吉大水湾路279号海怡大厦二层-01铺面

法定代表人:陈剑鸿

注册资本:800万人民币

经营范围:许可项目:医疗美容服务;医疗服务。(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:保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售。(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)

与公司的关系:系公司控股子公司。

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	408	51%	现金
2	广东韩妃医院投资有限公司	392	49%	现金
合计		800	100.00%	——

(四)、被担保人主要财务指标:

1、2024年度财务指标(经审计): (单位:人民币万元)

子公司	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东金发母婴用品有限责任公司	552.76	483.27	69.49	1,184.96	-317.67
耀美(广东)科技发展有限公司	2,877.12	3,299.49	-422.37	1,084.72	-428.98
中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	1,250.17	643.36	606.81	1961.28	194.23
珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	4,871.5	2,374.39	2,497.11	5,045.17	517.8

2、2025年一季度财务指标(未经审计):(单位:人民币万元)

子公司	总资产	总负债	净资产	营业收入	净利润
广东金发母婴用品有限责任公司	1,354.04	1,410.74	-56.69	394.66	-126.18
耀美(广东)科技发展有限公司	1,919.89	2,426.36	-506.47	1,408.6	-84.1
中山韩妃医疗美容门诊部有限公司	1,231.25	610.39	620.86	433.31	14.05
珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司	4,628.07	1,957.61	2670.46	1,048.17	173.35

(注:以上2024年度财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2025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,上述公司不属于失信被执行人。

(五)、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。

三、董事会意见

广东韩妃作为公司参股公司韩妃投资的核心资产之一,承载了大量的医疗医美资质,是三级专科医院和四级手术资质的主要载体,支持其稳健发展符合公司利益。公司同时要求韩妃投资其他股东为该3,000万元人民币的担保提供估值超过3,000万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。

广东韩妃信用状况良好,不存在贷款逾期情况,不属于被执行人或失信被执行人,偿债能力风险处于公司可控范围,不会损害公司及全体股东的利益。

本次担保事项已经独立董事专门会议进行了事前审核,获独立董事一致同意。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司对外提供担保情况如下,不存在逾期担保或被担保人债务逾期情形:

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	公司持有韩妃投资49%股权,韩妃投资持有广东韩妃85%股权	124.58%	3000	0	3.44%	是

五、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-037

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于按期收回现金管理产品本金及收益的公告

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”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品,自有资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买的已到期现金管理产品及收益情况公告如下:

机构名称	产品类型	资金来源	收益起算日期	产品到期日	投资期限(天)	赎回本金(万元)	收益金额(元)
交通银行	结构性存款	自有资金	2025年1月6日	2025年4月15日	99	2,000	122,054.79
交通银行	结构性存款	自有资金	2025年1月6日	2025年4月15日	99	3,000	183,082.19
民生银行汕头分行	结构性存款	自有资金	2025年2月11日	2025年5月12日	90	1,200	45,647.01
民生银行汕头分行	结构性存款	自有资金	2025年3月7日	2025年6月30日	115	2,500	150,397.95
合计						8,700	501,181.94

目前公司购买的上述现金管理产品已到期,截至本公告发出日,上述现金管理产品本金8,700万元及收益501,181.94元已收回至本公司账户。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-038

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于购买现金管理产品的进展公告

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”)第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司使用闲置自有资金总额不超过45,000万元进行现金管理,购买商业银行等机构发行的安全性高、流动性好、有合适收益的现金管理产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款等等),单一产品投资期限不超过12个月,投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》所规定的相关风险投资品种,资金在上述额度内可循环使用。现将公司购买现金管理产品的进展情况公告如下:

一、购买现金管理产品情况

机构名称	产品名称	认购金额(万元)	收益起算日	产品到期日	预期年化收益率	投资期限(天)	资金来源
交通银行	结构性存款	2000	2025年4月17日	2025年8月4日	1.30%-2.05%-2.25%	109	自有资金
交通银行	结构性存款	3000	2025年4月17日	2025年8月4日	1.30%-2.05%-2.25%	109	自有资金

注:1、关联关系说明:公司与交通银行无关联关系;

2、预期年化收益率为扣除现金管理产品费用后可获得的预计年化收益率。

二、购买上述现金管理产品的风险分析

(1)市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,上述现金管理产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致上述现金管理产品提前终止。

(2)流动性风险:上述现金管理产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在存续期限内没有提前终止权。

(3)信用风险:发行人发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对上述现金管理产品的本金及收益产生影响。

(4)政策风险:上述现金管理产品是根据当前的相关法规和政策设计的,如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响上述现金管理产品的正常运行。

(5)利率风险:由于市场的波动性,投资现金管理产品将面临一定的利率风险。现金管理产品存续期间,若人民银行提高存款利率,客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会,或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率,导致实际收益率为负的风险。

(6)其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险,由投资者自行承担。

三、应对投资风险措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品本金及收益的回收情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资现金管理产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露投告期内现金管理产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

购买上述现金管理产品不会影响公司正常资金周转,不影响公司主营业务的正常运行。通过进行现金管理,可以提高公司资金的使用效率,提升资产回报率,为公司和股东谋求更多的回报,符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内购买现金管理产品的情况

截至本公告发出日,公司使用自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额共计6,200万元。具体情况如下:

产品名称	购买金额(万元)	起息日	到期日	年利率	期限(天)	资金来源
中国银行结构性存款	580	2025年2月21日	2025年8月18日	0.84%-2.97%	178	自有资金
中国银行结构性存款	620	2025年2月21日	2025年8月20日	0.85%-2.98%	180	自有资金
交通银行结构性存款	2,000	2025年4月17日	2025年8月4日	1.30%-2.05%-2.25%	109	自有资金
交通银行结构性存款	3,000	2025年4月17日	2025年8月4日	1.30%-2.05%-2.25%	109	自有资金
合计	6,200	--	--	--	--	--

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2025-056

深圳王子新材料股份有限公司关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

公司控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人王武军、王孝军、王姐保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1、本次权益变动的性质为深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人王进军先生及其一致行动人股份数量减少(控股股东及其一致行动人权益变动后持股比例触及5%的整数倍)。

2、本次权益变动前,控股股东、实际控制人王进军先