

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2026-049号

金发拉比婴童用品股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

金发拉比婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议召开前七日通过书面形式发出，本次会议召集人林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书列席会议。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表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于履行担保责任代偿2500万银行贷款并确认债权的议案》。

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于履行担保责任代偿2500万银行贷款并确认债权的公告》（2026-050号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的议案》。

本议案由公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋先生回避表决。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《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的公告》（2026-051号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的议案》。

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（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的公告》（2026-052号）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司
2026年9月29日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2026-053号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于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。

金发拉比婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日发布了《关于2026年度向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035号），因涉及授信期限到期，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于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3亿元或等值外币的授信额度。

根据公司生产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内的子公司2026年度向相关金融机构申请总额不超过人民币3亿元或等值外币的综合授信额度。

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、保理、信用证、抵押贷款等。

具体融资金额及品种将根据公司业务发展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下一年度有效，授信期限内授信额度可循环使用。董事会对公司董事长负责具体办理上述授信额度的申请事宜，并签署相关授权文件。

本次申请授信额度无需提交股东大会审议。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司
2026年9月29日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2026-052号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于债务方以相关股权作价抵偿对公司债务的公告

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、关联交易概述

截至2026年7月31日，金发拉比内部资金归集管理构成的应收款项占应收款项总额的比例为9.8%。

二、担保情况：

注：表中数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91440600231741981J

法定代表人：陈剑勋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元人民币

成立时间：2017-06-11

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

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）

股权结构：金发拉比婴童用品股份有限公司持股51%；

广东韩妃医院投资有限公司持股49%。

最近一年一期的主要财务数据：

（金额单位：人民币元）

项目 2026年12月31日 2026年7月31日

资产总额 16,621,202.56 15,979,815.56

负债总额 9,450,799.69 8,226,210.22

净资产 7,170,415.06 7,753,595.23

经营活动产生的现金流量净额 2,537,688.22 633,961.22

注：表中数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（三）交易标的权属情况

交易的股权权属清晰，除质押给公司作为反担保外，不存在其他抵押、质押或者其他转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（四）标的公司是否属于失信被执行人

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被

执行人。

一、定价依据

根据广东东财资产评估土地房地产估价有限公司出具的以2026年7月31日为基准日的《资产评估报告》，中山韩妃49%少数股东股权价值为872.64万元，珠海韩妃49%少数股东股权价值为4,263.76万元。本次交易价格以第三方出具的《评估报告》为基础，根据2026年10月双方签署的《股权质押协议》约定，经交易双方协商一致，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、本次交易协议的主要内容

甲方（债权人）：金发拉比婴童用品股份有限公司

统一社会信用代码：91440600231741981J

乙方（债务人）：广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码：91440111MA59HMX49

第一条 赠与债权内容

1.1 甲方自愿将其对债务人享有的债权无偿赠与乙方，该债权产生于甲方与债务人于

序号	股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例	出资方式
1	共青城新设投资管理合伙企业（有限合伙）	380.000	34.00%	货币
2	上海锦瑞美企业管理合伙企业（有限合伙）	22.363	2.00%	货币
3	广州同益美企业管理合伙企业（有限合伙）	167.647	15.00%	货币
4	金发拉比婴童用品股份有限公司	67.947	48.00%	货币
合计		1,117.947	100.00%	—

（2）与上市公司的关系

韩妃投资与公司的参股公司，按照《深交所股票上市规则》韩妃投资与公司不存在关

系关系。

（3）履约能力分析

韩妃投资拥有该股权的所有权，交易标的产权清晰，不存在涉及该股权的重大争议、诉

讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（4）是否为公司被债权人诉讼

广东韩妃医院投资有限公司持有该股权，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事

项。最近一年一期的主要财务数据：

（金额单位：人民币元）

项目 2026年12月31日 2026年7月31日

资产总额 57,647,647.58 58,466,176.26

负债总额 33,616,985.36 29,730,418.31

应收账款 768,210.71 34,788,471.47

净资产 24,130,662.22 28,725,757.95

注：截至2026年7月31日，金发拉比内部资金归集管理构成的应收款项占应收款项总额

的比例为9.88%。

二、担保情况：

注：表中数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91440600M4WJ9JIK6

法定代表人：陈剑勋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元人民币

成立时间：2017-06-11

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

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）

股权结构：金发拉比婴童用品股份有限公司持股51%；

广东韩妃医院投资有限公司持股49%。

最近一年一期的主要财务数据：

（金额单位：人民币元）

项目 2026年12月31日 2026年7月31日

资产总额 16,621,202.56 15,979,815.56

负债总额 9,450,799.69 8,226,210.22

净资产 7,170,415.06 7,753,595.23

经营活动产生的现金流量净额 2,537,688.22 633,961.22

注：表中数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）标的公司基本情况

公司名称：中山韩妃医疗美容门诊部有限公司

统一社会信用代码：91440600M4WJ9JIK6

法定代表人：陈剑勋

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：100万元人民币

成立时间：2017-06-11

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

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）

股权结构：金发拉比婴童用品股份有限公司持股51%；

广东韩妃医院投资有限公司持股49%。

最近一年一期的主要财务数据：

（金额单位：人民币元）

项目 2026年12月31日 2026年7月31日

资产总额 16,621,202.56 15,979,815.56

负债总额 9,450,799.69 8,226,210.22

净资产 7,170,415.06 7,753,595.23

经营活动产生的现金流量净额 2,537,688.22 633,961.22

注：表中数据已经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（三）交易标的权属情况

交易的股权权属清晰，除质押给公司作为反担保外，不存在其他抵押、质押或者其他

转让限制的情况，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等妨碍权属转移的其他情况。

（四）标的公司是否属于失信被执行人

珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司不属于失信被

执行人。

一、定价依据

根据广东东财资产评估土地房地产估价有限公司出具的以2026年7月31日为基准日的《资产评估报告》，中山韩妃49%少数股东股权价值为872.64万元，珠海韩妃49%少数股东

股权价值为4,263.76万元。本次交易价格以第三方出具的《评估报告》为基础，根据2026年10月双方签署的《股权质押协议》约定，经交易双方协商一致，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、本次交易协议的主要内容

甲方（债权人）：金发拉比婴童用品股份有限公司

统一社会信用代码：91440600231741981J

乙方（债务人）：广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码：91440111MA59HMX49

第一条 赠与债权内容

1.1 甲方自愿将其对债务人享有的债权无偿赠与乙方，该债权产生于甲方与债务人于

丙方（债务人）：广东韩妃整形外科医院有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59HMX49

鉴于：

1、甲方于2026年8月4日签订了《最高额保证合同》【合同编号：兴银粤借保字（汕头）第2025072500A9号】（下称“保证合同”），约定甲方为丙方（下称“债务人”）对兴业银行

的债务提供连带责任保证担保，保证担保的最高本金余额人民币2500万元。

2、甲方与乙方于2026年10月签署了《关于珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司的股权

质押协议》、《关于中山韩妃医疗美容门诊部有限公司之股权质押协议》，乙方将其持有的

中山韩妃医疗美容门诊部有限公司（以下简称“中山韩妃”）、珠海韩妃医疗美容门诊部有

限公司（以下简称“珠海韩妃”）各49%股权（以下合称“标的股权”）质押给甲方，为甲方

对乙方子公司——丙方的担保提供反担保，质权登记编号分别为（粤中）股权质押证字

（2025）第4420012500146960号及（粤珠）股权质押证字（2025）第44040012500044740

号。

3、现担保债务已到期，丙方逾期未偿还该笔债务，甲方按兴业银行要求替丙方向兴

业银行代偿该笔贷款本金2500万元及其利息、罚息等债务，甲方作为质权人，拟处分反担保

质押标的股权以实现质权。

为此，根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，经甲乙双方友好协商一致，达成如

下协议：

第一条 质权实现方式

各方确认，乙方按照本协议约定将标的股权抵偿给甲方，以抵偿甲方代丙方偿还对兴业银

行的债务后丙方所欠甲方的债务，乙方同意、丙方确认由甲方办理标的股权抵偿及过户手

续。

第二条 标的股权

本协议项下抵偿标的股权为上述质押股权，即：中山韩妃的珠海韩妃【49%】股权，对应股

本金额为人民币【3,920,000】元。乙方持有的中山韩妃【49%】股权，对应认缴出资为人

民币【490,000】元。该股权上除为甲方设立的质权外，不存在任何其他质押、查封、冻结

等权利限制。

第三条 股权抵偿

3.1 债务总额

3.2截至本协议签署之日，甲方持有乙方债权合计金额为人民币【46,346,971.46】元。该金

额由以下两部分构成：

（1）代偿债务本金及利息：甲方代丙方向乙方兴业银行偿还的贷款本金及利息为人民

币【25,130,006.46】元；

（2）其他债权本金及利息：甲方持有的对乙方的其他债权本金及利息，共计人民币【21,216,875.00】元。

3.2 标的股权的作价：根据《广东东财资产评估土地房地产估价有限公司》以2026年7月31

日为基准日的评估报告，珠海韩妃评估价值为人民币【87,015,300.00】元，中山韩妃评估

价值为人民币【17,909,000.00】元。本次转让珠海韩妃49%的股权作价【38,472,907.77】元，

本次转让中山韩妃49%的股权作价【7,874,063.69】元。

按上述作价结果转让甲方用以抵偿本协议第3.1条项下的债务总额，乙方应无条件配合办

理标的股权的变更登记及过户手续。

六、本次交易的目的和影响

本次交易完成后，珠海韩妃和中山韩妃将成为公司的全资子公司。本次交易是按照

2026年10月签署的《股权质押协议》之约定，并经第三次评估定价，遵循自愿平等、公

公正、互惠互利的原则进行，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会

对公司造成不利影响。

七、风险提示

1、本次交易是落实甲方之间2026年10月签署并办理了质押登记的《股权质押协议》，

交易标的为上市公司子公司的少数股权，对上市公司的合并报表范围不产生影响。

2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2026年修订）等有关法律法规

的要求及时履行信息披露义务。

3、公司指定信息披露媒体为《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），公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上披露的内

容为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2026年9月29日

证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2026-051号

金发拉比婴童用品股份有限公司 关于控股股东将其持有的债权赠与公司的公告

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、关联交易概述

金发拉比婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实控人之一林若文

女士持有广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）人民币2,075万元的债

权，林若文女士将其持有的上述对韩妃投资债权赠与公司。

公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东将其持有的债权赠与公司的

议案》，关联董事林国栋先生回避表决。本次关联交易为上市公司单方面获得利益且不支付

对价，不附任何义务的关联交易，本次无偿提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（一）基本情况

关联方：林若文

关联关系：公司控股股东、实际控制人之一

交易标的：对韩妃投资本金2,075万元的债权及其利息等债权

（2）与上市公司的关联关系

林若文女士是公司控股股东、实际控制人之一，与公司董事长、总经理林国栋先生为母

子关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林若文女士为公

司的关联自然人，上述交易构成关联交易。

林若文女士拥有该债权的所有权，该债权不存在质押、抵押、冻结等限制权益的情形，

交易对方具有履约能力。