

御家汇股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

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。

一、向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的概述

御家汇股份有限公司（以下简称“公司”或“御家汇”）于2020年4月20日召开第二届董事会2020年第一次定期会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》并提交公司2019年年度股东大会审议，根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，本年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元的综合授信额度，公司为子公司银行综合授信额度内的融资提供不超过12亿元的连带责任保证担保。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理公司及子公司的融资和担保事宜，上述总额度内的单笔融资和担保不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。授权期限内银行授信和担保额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。上述授信及担保额度期限自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开时止。

二、被担保人的基本情况

1、湖南御家化妆品制造有限公司（以下简称“御家制造”）

统一社会信用代码：914301003958429221

成立日期：2014年9月2日

注册地点：长沙高新开发区青山路 668 号

法定代表人：张虎儿

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：化妆品生产；生物技术开发服务；化妆品的研发；互联网信息技术咨询；信息技术咨询服务；化妆品、日用品、清洁用品、化工产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	764,542,338.37	695,806,721.03
负债总额	394,746,856.77	326,162,598.91
净资产	369,795,0481.60	369,644,122.12
项目	2019 年度	2020 年第一季度
营业收入	815,945,306.82	126,236,290.79
利润总额	53,365,814.25	-151,359.48
净利润	50,639,238.06	750,873.58

注：2019 年度数据已经审计，2020 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：80,000 万元人民币

关系说明：御家汇全资子公司

2、湖南御泥坊化妆品有限公司（以下简称“御泥坊”）

统一社会信用代码：91430100055848041X

成立日期：2012 年 11 月 13 日

注册地点：长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 2 层 201 号

法定代表人：戴跃锋

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：化妆品、保健用品生产；保健品、化妆品研发；软件开发系统集

成服务；电子技术转让；电子技术服务；电器设备技术咨询；智能化技术转让；信息系统集成服务；信息电子技术服务；生物技术开发服务；化工产品、保健用品、化妆品及卫生用品、计算机软件、保健品、清洁用品、日用百货、电子产品、文具用品、文化用品、工艺品、一类医疗器械、日用家电、二类医疗器械销售；电子商务平台的开发建设；人造首饰、饰品零售；信息技术咨询服务；纺织品及针织品、日用杂品、珠宝首饰、家用电器零售；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；纺织品、针织品及原料批发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机网络系统工程服务。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	264,378,853.80	225,996,110.46
负债总额	164,795,234.49	131,192,176.53
净资产	99,583,619.31	94,803,933.92
项目	2019 年度	2020 年第一季度
营业收入	952,223,142.54	160,960,550.83
利润总额	5,886,981.38	-5,460,400.74
净利润	3,708,897.75	-4,608,630.78

注：2019 年度数据已经审计，2020 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：25,000 万元人民币

关系说明：御家汇全资子公司

3、香港御家国际科技有限公司（以下简称“御家国际”）

成立日期：2015 年 4 月 20 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 3312 室

董事：戴跃锋

注册资本：67,699,062.52 港元

经营范围：股权投资

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	157,254,640.16	192,176,720.42
负债总额	42,234,926.35	43,232,778.57
净资产	115,019,713.81	148,943,941.84
项目	2019 年度	2020 年第一季度
营业收入	0	0
利润总额	-430,799.76	33,018,857.99
净利润	-430,799.76	33,018,857.99

注：2019 年度数据已经审计，2020 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：7,500 万元人民币

关系说明：御家汇全资子公司

4、香港御家韩美科技有限公司（以下简称“御家韩美”）

成立日期：2015 年 12 月 30 日

注册地点：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 3312 室

董事：戴跃锋

注册资本：100 美元

经营范围：化妆品及卫生用品销售及日用品的生产、研发及有关的贸易。

主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	309,671,899.52	278,929,816.39
负债总额	275,963,438.29	275,185,072.82

净资产	33,708,461.23	3,744,743.57
项目	2019 年度	2020 年第一季度
营业收入	474,950,189.10	211,683,135.79
利润总额	821,084.68	2,030,396.27
净利润	553,776.67	1,884,446.83

注：2019 年度数据已经审计，2020 年第一季度数据未经审计。

最高担保额度：7,500 万元人民币

关系说明：御家汇全资子公司

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，实际担保金额及担保期限以公司及子公司与银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

董事会认为：公司为子公司向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供连带责任保证，御家制造、御泥坊、御家国际、御家韩美为公司直接或间接持股的全资子公司，上述子公司信用记录良好，偿债能力较强，财务风险处于公司可控制的范围之内，该授信是为满足子公司日常生产经营活动中的流动资金需要，进一步拓宽融资渠道，提高资本营运能力，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的行为。公司董事会同意上述担保事宜。

2、独立董事意见

独立董事认为：2020 年度公司（含控股子公司）拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过 12 亿元的连带责任保证担保。该年度授信融资按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，不存在违规担保行为、损害公司和股东权益的情形。综上，我们一致同意公司 2020 年度向银行申请授信的总额度不超过 12 亿元人民币，并为银行综合授信额度内的融资提供不超过 12 亿元的连带责任保证担保，并同意将本议案提交至公司 2019 年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计担保总额为 18,131.25 万元人民币，占公司 2019 年度经审计净资产的 14.88%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告！

御家汇股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日