

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2023-008

## 狮头科技发展股份有限公司 关于 2023 年度担保额度预计的公告

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：杭州昆汀数字科技有限公司（“昆汀科技”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司预计 2023 年度拟为上述子公司提供担保额度总计 13,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为下属子公司提供的担保余额为 5,000 万元。
- 公司不存在对外担保逾期的情形
- 本事项需提交公司股东大会审议

### 一、担保情况概述

#### （一）担保情况简介

为确保公司生产经营稳健发展，满足公司控股子公司融资担保需求，结合公司及子公司目前授信额度及预测 2023 年经营需要，在往年担保余额基础上，公司预计 2023 年度对下属控股子公司的担保总额不超过人民币 13,000 万元。具体如下：

担保方	被担保方	直接/间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
狮头股份	昆汀科技	58%	33.26%	5,000	13,000	29.76%	否
合计				5,000	13,000	-	-

注 1:被担保方最近一期资产负债率为昆汀科技 2022 年 9 月 30 日数据(未经审计);  
预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例为本次预计担保额度占公司 2022 年 9 月  
30 日归属于上市公司股东的所有者权益(未经审计)的比例

注 2: 2022 年 10 月 12 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于为子  
公司提供担保额度的议案》, 同意对昆汀科技担保额度为 5,000 万元。本次预计担保额  
度已涵盖上述 5,000 万元。

上述额度为 2023 年度公司预计对下属控股子公司的担保总额, 实际发生担  
保金额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在 2023 年度预计总  
额内, 各下属控股子公司(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)  
的担保额度可按照实际情况调剂使用, 其中: 资产负债率为 70% 以上的下属全  
资子公司之间的担保额度可以调剂使用; 资产负债率低于 70% 的下属全资子公  
司之间的担保额度可以调剂使用; 资产负债率 70% 以上的下属全资子公司与资  
产负债率低于 70% 的下属全资子公司之间的各类担保额度不可相互调剂。

本次预计的担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过  
之日起一年内有效, 在上述额度范围内, 董事会提请股东大会授权公司经营管  
理层办理相关业务, 并授权董事长代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核  
定之后的担保额度范围内, 公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股  
东大会审议。

## (二) 本次担保履行的内部决策程序

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会  
第三十二次会议, 审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》, 此议案尚  
需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称: 杭州昆汀数字科技有限公司

企业性质: 其他有限责任公司

统一信用代码: 91330100589889702U

成立日期: 2012-03-08

法定代表人：方贺兵

注册资本：1276.5957 万人民币

注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 5 幢 12 层 1208-1211 单元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；市场营销策划；品牌管理；企业形象策划；软件开发；专业设计服务；化妆品批发；化妆品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；日用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；体育用品及器材零售；家用电器销售；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。许可项目：保健食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；食品经营（销售预包装食品）（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）。

最近一年又一期主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日昆汀科技资产总额为 23,644.01 万元，负债总额为 8,779.33 万元，属于母公司的所有者权益 14,906.38 万元，营业收入 40,414.26 万元，净利润 3,558.78 万元（经审计）；截止 2022 年 7 月 31 日昆汀科技资产总额为 24,664.05 万元，负债总额为 8,652.74 万元，属于母公司的所有者权益 15,963.90 万元，营业收入 19,800.75 万元，净利润 1,017.22 万元（经审计）。

股权结构：本公司持股 58.00%，方贺兵持股 18.38%，刘佳东持股 5.27%，方林宾持股 5.27%，杭州昆阳投资管理合伙企业（有限合伙）持股 4.64%，何荣持股 4.00%，张远帆持股 2.73%，白智勇持股 1.70%，单贡华持股 0.01%。

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、担保事项的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议。在具体协议签署前，授权公司管理层根据实际经营情况和金融机构要求在该担保额度范围内办理担保事宜，担保金额、担保期限等事项以实际签署的协议为准。

### 四、担保的合理性和必要性

本次担保有利于进一步满足控股子公司经营发展需要，可使控股子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。本次事项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。

### 五、董事会及独立董事意见

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司为控股公司提供担保有利于提高其融资能力。被担保方为公司控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保。公司本次担保行为风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对该事项的事前认可：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司

未要求控股子公司其他股东提供同比例担保，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项的独立意见：公司为子公司提供担保是为了满足其经营需要，有利于其拓宽融资渠道，降低融资成本，符合公司发展的整体要求。本次被担保的公司系公司控股子公司，能够对其经营进行有效的监督与管理，公司未要求控股子公司其他股东提供同比例担保，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此我们同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及其控股子公司没有对外担保，上市公司对控股子公司实际担保金额为 5,000 万元，占公司 2021 年经审计净资产、总资产的比例分别为 11.50%、7.43%。公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日