

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2021-014

倍加洁集团股份有限公司

关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的公告

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：

- 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于 2021 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《倍加洁关于 2021 年度公司及全资子公司申请授信额度并提供担保的议案》，公司拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2.5 亿元人民币的担保额度。
- 被担保人属于并表内的全资子公司，名称分别是：扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司。
- 截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为 9,000.00 万元人民币，已获批的额度范围尚未使用的额度 21,000.00 万元人民币。
- 被担保人未提供反担保。
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 本事项尚需提交公司股东大会审议

一、2021 年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

（一）情况概述

为满足经营和发展需求，公司及全资子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请不超过 4 亿元人民币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。具体授信额度、期限、利率及子母公司之间相互担保、实际控制人为公司及全资子公司担保等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司扬州倍加洁日化有限公司、扬州美星口腔护理用品有限公司就上述综合授信额度内的融资分别提供合计不超过 2.5 亿元人民币的担保额度，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准，具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	拟提供担保额度
1	扬州倍加洁日化有限公司	24,000.00
2	扬州美星口腔护理用品有限公司	1,000.00
合 计		25,000.00

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需求，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第九次会议，表决通过了《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，独立董事对本次授信及担保事项发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）扬州倍加洁日化有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：5,241.12 万元

经营范围：牙刷、卫生湿巾、湿巾、漱口水、牙线、牙签刷生产、销售等。

（二）扬州美星口腔护理用品有限公司

注册地点：江苏省扬州市杭集工业园

法定代表人：张文生

注册资本：436.17 万元

经营范围：牙刷、漱口水、牙线、牙签、牙签刷、非金属制品模具、假牙清洁片、口腔喷雾产品的研发、生产、销售等。

(三) 被担保人基本财务情况:

单位: 万元

公司名称	倍加洁持股比例	总资产	净资产	净利润
扬州倍加洁日化有限公司	100%	27,217.02	12,145.43	4,727.73
扬州美星口腔护理用品有限公司	100%	11,629.03	5,237.15	1,087.56

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意,以最终签署的实际合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及全资子公司发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司,具备偿债能力,能够有效控制和防范担保风险,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

独立董事认为:本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为本公司并表范围内的全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,全体独立董事同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项,并将此议案提交股东大会审议。

五、相关授信及担保的原因及必要性

本次授信及担保事项为满足公司及全资子公司的日常经营需求,有利于良性发展,担保对象经营和财务状况稳定,有能力偿还到期债务,担保对象为本公司并表范围内的全资子公司,能够有效控制和防范担保风险。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日,公司及全资子公司担保为公司对并表范围内的全资子公司的担保,担保总额为9,000.00万元人民币,分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的6.73%及8.76%。截至本公告披露日,公司无逾期担保。

七、上网公告附件

- 1、《倍加洁集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》；

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2021年4月19日