



证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2025-032号
**金发拉比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清先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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,拟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行业特点做适当调整。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)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)。

特此公告:7票同意,0票反对,0票弃权。

金发拉比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号
**金发拉比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,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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。监事会审议认为:本次为关联参股公司——广东韩纪提供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,有利于提升广东韩纪资金周转效率,提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损害,公司同时要求广东韩纪其他股东为该3,000万元人民币的担保提供价值超过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。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,监事会一致同意续该续期担保事项。

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行业特点做适当调整。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号
**金发拉比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。

金发拉比婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月27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日在汕头市金平区鮑浦经济路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宜通知如下:

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:金发拉比婴童用品股份有限公司第五届董事会

3.公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第十四次会议,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。

4.会议召开的合法性、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、规范性文件及《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 9:15-11:30、9:30-11:30、13:00-15:00、
互联网交易系统: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和/或网络投票方式中的一种;同一表决权只能选择现场和/或网络投票方式中的一种。

6.本次年度股东大会的股权登记日:2025年7月15日

7.参加人员:
(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,并可以以书面方式委托他人(包括自然人)出席会议和表决,该股东代表人不必须是本公司股东(授权委托书面附后)。(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:汕头市金平区鮑浦经济路107号公司会议室

9.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年度为公司提供担保额度的议案》
上述议案详见于《中国证券报》、《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

股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-34

**深圳华控赛格股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

(一)会议召开日期:2025年6月30日
(二)会议召开时间:
现场会议时间:2025年6月30日14:30
网络投票时间:2025年6月30日9:15-9:30、11:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为:2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。

(三)股权登记日:2025年6月23日(星期一)
(四)召开地点:深圳市福田区太平金融大厦29楼会议室
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)主持方式:董事长廖国平

(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(八)会议出席情况:
1.参加表决的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共207名,代表有表决权的股份数为466,988,787股,占公司股份总数的46.3894%。其中:参加现场投票的股东及股东代表4名,代表有表决权的股份数为455,403,495股,占公司股份总数的45.2385%;参加网络投票表决的股东及股东代表202名,代表有表决权的股份数为11,585,292股,占公司股份总数的1.1509%。出席本次股东大会的中小投资者共计205人,代表公司有表决权股份数57,662,892股,占公司股份总数的5.7281%。

2.董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次公司,公司聘请的万商天勤(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、会议审议事项
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案,具体表决情况如下:
(一)审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》
表决情况如下:
表决结果:通过。
(二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(四)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(五)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(六)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(七)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(八)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(九)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十一)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十四)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十五)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十六)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十七)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十八)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(十九)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十一)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十三)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十四)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

表决结果:通过。
(二十五)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:

序号	提案名称	表决结果
1	《关于2025年度为关联参股公司进行续期担保的议案》	通过
2	《关于2025年度为公司提供担保额度的议案》	通过

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)、委托入股东账户卡、委托入身份证办理登记手续;出席人员应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(星期日)9:00-17:00;
3.登记地点:金发拉比婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资者服务部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:授权委托书(详见附件2)、受托人身份证账户卡、委托入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:xuep@jinfafa.com, suy@jinfafa.com
6.会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。
五、网络投票的具体操作程序
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://wlt.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程图见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》
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.本次股东大会议案为累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.本次股东大会不设计票人。
5.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。
3.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://wlt.cninfo.com.cn>查阅指引I至I目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlt.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。
附件2: 授权委托书

金发拉比婴童用品股份有限公司
2025年7月1日

金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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,拟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行业特点做适当调整。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)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)。

特此公告:7票同意,0票反对,0票弃权。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
2025年7月1日

金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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。监事会审议认为:本次为关联参股公司——广东韩纪提供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,有利于提升广东韩纪资金周转效率,提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损害,公司同时要求广东韩纪其他股东为该3,000万元人民币的担保提供价值超过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。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,监事会一致同意续该续期担保事项。

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行业特点做适当调整。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:2025-035号
**金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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。监事会审议认为:本次为关联参股公司——广东韩纪提供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,有利于提升广东韩纪资金周转效率,提高经营和盈利能力。为维护上市公司股东利益不受损害,公司同时要求广东韩纪其他股东为该3,000万元人民币的担保提供价值超过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。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,监事会一致同意续该续期担保事项。

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。

金发拉比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:2025-036号
**金发拉比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。

金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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,拟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行业特点做适当调整。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:2025-038号
**金发拉比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。

金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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,拟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行业特点做适当调整。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:2025-039号
**金发拉比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。

金发拉比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、书面等形式发出,会议由董事长薛平安先生主持,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并表决,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内的子公司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——广东韩纪医院投资有限公司之子公司广东韩纪整形外科医院有限公司(以下简称“广东韩纪”)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,拟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