

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2026-016

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

## 珀莱雅化妆品股份有限公司

# 关于 2026 年度为控股子公司提供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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (2026 年全年预计额度)	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
杭州珀莱雅贸易有限公司	30,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度额度预计	否
宁波彩棠化妆品有限公司	30,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度额度预计	否
香港星火实业有限公司	50,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度额度预计	否
香港仲文电子商务有限公司	50,000 万元	0.00 万元	不适用：本次为 2026 年度额度预计	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	140,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	22.80
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 担保金额 (含本次) 超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额 (含本次) 超过上市公司最近一期经审计净资产 100%

	<input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示	无

## 一、担保情况概述

### (一) 担保的基本情况

1、为满足珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟对公司合并报表范围内下属控股子公司 2026 年度的债务融资业务提供总额不超过 16 亿元的担保。上述担保预计额度包括对子公司提供的单笔超过公司 2025 年度经审计净资产 10%的担保的情形。

2、公司控股子公司可在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。

3、上述担保额度经董事会、股东会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度范围内行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、本次担保计划经公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，有效期至公司下一年度股东会召开之日止。

### (二) 内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十二次会议审议了《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，该议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

### (三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资	截至目前担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额占上市公司最近	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	-------------	-----------	---------------	---------------	------------	---------	--------	--------

			产负债率 (%)			期净资产比例 (%)			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港星火实业有限公司	100.00	98.15	0.00	50,000.00	8.14	2025 年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
珀莱雅化妆品股份有限公司	杭州珀莱雅贸易有限公司	100.00	35.73	0.00	30,000.00	4.89	2025 年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	宁波彩棠化妆品有限公司	71.36	16.76	0.00	30,000.00	4.89	2025 年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否
珀莱雅化妆品股份有限公司	香港仲文电子商务有限公司	100.00	69.17	0.00	50,000.00	8.14	2025 年年度股东会审议通过后至公司下一年度股东会召开之日止	否	否

#### (四) 担保额度调剂情况

在2026年度公司对控股子公司的担保总额度内，公司管理层根据实际情况审批并调剂具体的担保事宜，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

### 1、杭州珀莱雅贸易有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	杭州珀莱雅贸易有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股 100%		
法定代表人	侯军呈		
统一社会信用代码	91330106574396083A		
成立时间	2011 年 06 月 14 日		
注册地	浙江省杭州市西湖区西溪路 588 号 1 号楼 1501 室		
注册资本	伍仟万元整		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	一般项目：消毒剂销售（不含危险化妆品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；日用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）（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：道路货物运输（不含危险货物）（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未 经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	30,554.61	28,739.84
	负债总额	11,258.46	10,268.35
	资产净额	19,296.14	18,471.50
	营业收入	9,086.00	32,593.01
	净利润	824.64	2,413.02

注：上表数据尾差系四舍五入造成。

### 2、宁波彩棠化妆品有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	宁波彩棠化妆品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股 71.36%		

法定代表人	金衍华		
登记证号码	91330206MA2GRP9B8W		
成立时间	2019年07月09日		
注册地	浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼1755室		
注册资本	壹佰万元整		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
经营范围	<p>一般项目：化妆品零售；化妆品批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；娱乐性展览；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；玩具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；礼品花卉销售；日用木制品销售；软木制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用玻璃制品销售；钟表销售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；厨具卫具及日用杂品批发；箱包销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；品牌管理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务（出国办展须经相关部门批准）；财务咨询；专业设计服务；文艺创作；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；企业形象策划；图文设计制作；计算机系统服务；教学用模型及教具销售；包装服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；供应链管理服务；市场营销策划；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务（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）。以下限分支机构经营：许可项目：生活美容服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p>		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	60,999.73	54,167.16
	负债总额	10,181.42	9,079.31
	资产净额	50,818.31	45,087.85

	营业收入	23,500.58	125,765.97
	净利润	5,730.46	15,201.16

### 3、香港星火实业有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	香港星火实业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	珀莱雅化妆品股份有限公司持股 100%		
董事	马楠		
登记证号码	70471954-000-03-26-4		
成立时间	2019 年 03 月 18 日		
注册地	ROOM A03, UNIT 5-11, 31/F, NEW TREND CENTRE, 704 PRINCE EDWARD ROAD EAST, SAN PO KONG HK		
注册资本	1,000 万元人民币		
公司类型	有限公司		
经营范围	批发零售化妆品，日用百化，化妆品原料，化妆品技术开发，进出口		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月(未经审计)	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计)
	资产总额	29,084.86	27,603.26
	负债总额	27,061.03	27,093.91
	资产净额	2,023.83	509.35
	营业收入	3,423.25	25,174.46
	净利润	1,514.48	5,477.15

### 4、香港仲文电子商务有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	香港仲文电子商务有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	香港星火实业有限公司持股 100.00%		

董事	金衍华、马楠		
登记证号码	70992778-000-07-25-6		
成立时间	2019年7月24日		
注册地	FLAT/RM 2811 28/F WEST TOWER, SHUN TAK CENTRE 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HK		
注册资本	10,000 港元		
公司类型	有限公司		
经营范围	ELECTRONIC COMMERCE		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日 /2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	19,572.07	17,694.81
	负债总额	13,075.67	12,239.41
	资产净额	6,496.40	5,455.40
	营业收入	2,771.38	23,169.39
	净利润	1,041.00	3,964.31

## （二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，被担保人为非失信被执行人。

## 三、担保协议的主要内容

公司控股子公司目前尚未签订具体担保协议内容，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

## 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，被担保人为公司的控股子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对控股子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。

## **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及子公司提供的对外担保均为公司对子公司或子公司对公司的担保，担保总额为人民币 14 亿元（不含本次），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 22.80%（不含本次）。

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦不存在担保逾期的情形。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日