

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-074号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于参股公司向公司实控人借款的公告

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。

特别提示：

1、公司独立董事认为：广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”）向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金，有利于保护上市公司利益，同意此事项。

2、本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但仍未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。

一、关联交易概述

1、关联交易概述

近日，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司韩妃投资发来的股东会表决通知，韩妃投资召开股东会审议拟向公司实控人之一林若文女士借款用于补充日常流动资金事项。

本次事项属于公司总经理审批权限，但因公司董事、总经理林国栋先生此前担任韩妃投资董事，目前已卸任但未满十二个月，而林若文女士为林国栋先生之母亲，基于谨慎性，且为确保本次借款事项的公允合规，因此，林国栋先生提请董事会以关联交易程序对本次借款事项进行审核。本次交易无需提交股东会审议。独立董事召开了专门工作会议对上述交易进行了审议并获通过。

（二）本次交易履行的审批程序

2025 年 12 月 2 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参股公司韩妃投资向公司实控人借款的议案》，董事林国栋先生及其关系密切

的直系亲属林浩亮先生、林若文女士回避表决。

二、关联方基本情况

关联方：林若文

关联方关系：林国栋先生直系亲属

交易标的：韩妃投资拟向公司实控人之一林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金。

截止本公告日，通过信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、全国企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/index.html>）查询，林若文女士不属于被执行人、失信被执行人或限制高消费对象。

三、交易协议的主要内容

甲方（出借方）：林若文

身份证号码：4405*****0020

乙方（借款方）：广东韩妃医院投资有限公司

统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65

住所：广州市越秀区东风东路 745 号之一首层自编 101

1. 借款金额

1.1 甲方向乙方提供借款人民币 2,075 万元（大写：贰仟零柒拾伍万元整），由甲方在本合同签订后 5 日内通过其或其指定的银行账户将全部借款本金放款至本合同约定的账户。

2. 借款用途

2.1 本合同项下乙方获得的借款应当用于补充日常流动资金。

2.2 从甲方将所出借款项汇入乙方指定账户之日起，视为甲方已依约向乙方支付了本合同约定的全部出借款项。

3. 借款利率

3.1 借款利率为固定利率，按 3%/年的利率计息（单利）。

4. 借款期限

4.1 本合同项下借款期限从乙方收讫本合同约定借款之日起三个月。甲方有权根据合同履行情况，要求乙方提前还款。

4.2 本合同项下借款本息可采用一次性还本付息方式归还，也可以分多次还本付息。如分多次还本付息，则每次还款时将当次所还本金和该本金对应的利息一次性结清。

5. 违约责任

5.1 乙方应按本合同约定的期限向甲方偿还借款，每逾期一日，乙方应当向甲方支付应还未还借款本金及利息合计金额万分之三的违约金。

5.2 甲乙双方均应全面履行本合同约定条款，如一方违反本合同任意条款的，除应按约定支付本金、利息及违约金外，还应当承担守约方为实现债权而支出的合理费用，包括但不限于仲裁费/诉讼费、律师费、财产保全费、财产保全担保费等。

四、本次关联交易的目的和影响

韩妃投资向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金，有助于韩妃投资优化财务状况。

五、独立董事专门会议意见

针对韩妃投资向林若文女士借款 2,075 万元用于补充日常流动资金，我们进行了充分了解，并对其涉及的相关资料进行了认真审查。我们认为：本次交易遵循公平、公正、合理的原则，有利于保护上市公司利益，同意此事项。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日