

# 青岛三柏硕健康科技股份有限公司

## 关于公司申请授信并接受担保的公告

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

### 特别风险提示：

截至本公告日，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）及子公司对外担保总额为49,000万元，占公司最近一期经审计净资产的101.84%，公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。

### 一、银行授信额度及担保事项已审议情况概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2023年1月3日和2023年1月19日分别召开了第一届董事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意公司及全资子公司于2023年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币6亿元的授信融资，并由公司及子公司和公司的控股股东及实际控制人为该等授信融资提供抵押、质押、保证等担保，期限为自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起一年内，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于2023年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-005）

### 二、担保进展情况

近日，公司向中国民生银行股份有限公司青岛分行（以下简称“民生银行青岛分行”）申请综合授信额度3,500万元，上述授信由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司（以下简称“海硕健康”）提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保；公司实际控制人朱希龙先生为本次融资提供最高额保证

担保，担保方式为连带责任担保。本次担保不收取公司任何费用，也无需公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，控股股东海硕健康向公司提供担保已履行海硕健康内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，本次接受担保的金额在已审议的额度范围内。

### 三、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下：

公司名称	青岛三柏硕健康科技股份有限公司
法定代表人	朱希龙
成立日期	2004年6月18日
注册资本	243,775,914元
实收资本	243,775,914元
注册地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号
主营业务	休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：体育用品制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育健康服务；体育消费用智能设备制造；塑料制品制造；软件开发；体育场地设施工程施工；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售；鞋制造；鞋帽零售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；服装制造。（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）。
控股股东	海硕健康
是否为失信被执行人	公司不属于失信被执行人

被担保人最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	72,729.01	88,700.50
负债总额	24,612.42	48,477.37
净资产	48,116.59	40,223.13
项目	2022年1-6月	2021年度

营业收入	40,386.77	120,691.24
利润总额	8,738.42	15,340.33
净利润	7,134.16	12,850.65

注：上述财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

#### 四、担保协议的主要内容

1、保证人：海硕健康、朱希龙

2、债权人：民生银行青岛分行

3、债务人：三柏硕

4、担保额度：叁仟伍佰万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证范围：主债权约定的本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、公证费、鉴定费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”）。上述范围中除主债权本金外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”，不计入合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入保证人海硕健康、朱希龙承担担保责任的范围。

7、保证期间：就合同中任何一笔具体业务，保证人海硕健康、朱希龙承担保证责任保证期间为该笔具体业务项下的债务履行期限届满起三年。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为49,000万元，占公司最近一期审计净资产的101.84%。公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。

#### 六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司2023年第一次临时股东大会决议；
- 3、担保协议；
- 4、授信协议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日