

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2023-066

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）为支持全资子公司业务发展，补充全资子公司经营发展所需的流动资金，同意为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）向银行申请贷款提供总额度不超过人民币8,000万元人民币（或等值外币，以实际汇率为准，下同）的最高额保证担保，担保有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起十二个月内有效，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

二、担保额度预计情况表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	恒美康	100%	65.08%	0	8,000	7.42%	否

三、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：恒美康（国际）有限公司
- (2) 成立日期：2015年5月6日
- (3) 公司注册号码：2233688
- (4) 注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
- (5) 法定代表人：胡冬根
- (6) 注册资本：100万元港币
- (7) 经营范围：一般贸易及提供电子商务服务
- (8) 被担保人最近一年又一期财务数据

单位：人民币元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	164,819,290.68	282,266,461.57
负债总额	84,765,624.74	183,708,025.12
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债	84,765,624.74	183,708,025.12
净资产	80,053,665.94	98,558,436.45
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未经审计）
营业收入	132,250,228.11	62,635,162.53
利润总额	22,593,668.60	18,504,770.51
净利润	22,593,668.60	18,504,770.51

(9) 与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。

(10) 经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准（过往协议尚在有效期内的除外）；担保期限内任一时点的担保余额不超过董事会审议通过的担保额度，对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请融资提供担保，无需被担保人提供反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司恒美康提供担保，系根据恒美康的经营发展需求，有利于拓宽融资渠道，支持下属子公司业务发展。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，公司对恒美康的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，认为恒美康经营状况良好，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，担保风险处于可控范围之内。基于前述情况，本次担保恒美康未向公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其有绝对控制权，我们对恒美康的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了综合评估，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司产生不利影响；公司为其提供担保有利于拓宽融资渠道，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次担保行为符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，按照相关法律法规履行了必要的审议程序，其决策程序合法、有效。

七、监事会意见

监事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，相关公司财务风险可控，具备偿债能力，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，上述事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司为全资子公司提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计审批的对外担保总额为33,000万元（含本次担保），占2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的30.60%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。截至本公告日，公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；

- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、交易情况概述表。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年8月26日