

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2023-074

青木数字技术股份有限公司

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、误导性陈述或重大遗漏。

青木数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为支持全资子公司广州启投电子商务有限公司（以下简称“启投电子商务”）开展经销业务需要，公司拟为全资子公司启投电子商务与供应商就经销合同下货款及附属债权提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责任保证。上述担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。相关担保事项以公司、启投电子商务及供应商正式签署的担保合同为准，公司董事会拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：启投电子商务

公司名称：广州启投电子商务有限公司

成立日期：2017年2月14日

住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编号03房(仅限办公用途)

法定代表人：王广翠

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：技术进出口；饲料批发；化妆品及卫生用品批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品零售；饲料零售；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；信息电子技术服务；企业形象策划服务；策划创意服务；贸易咨询服务；物流代理服务；仓储代理服务；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；糕点、糖果及糖批发；预包装食品批发；乳制品批发；乳制品零售；预包装食品零售；糕点、面包零售；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)。

产权及控制关系：为公司的全资境内子公司，公司持有其100%股权。

近一年又一期的财务指标：

(单位：元)

项目	2022年12月31日	2023年09月30日
资产总额	75,265,335.05	107,749,569.69
负债总额	40,358,312.10	81,212,428.39
净资产	34,907,022.95	26,537,141.30
项目	2022年1-12月	2023年1-9月
营业收入	95,311,170.86	63,386,698.90
利润总额	-7,292,432.35	-8,387,564.69
净利润	-7,268,316.12	-8,369,881.65

注：2022年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

被担保方启投电子商务非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保人：青木数字技术股份有限公司

2、被担保人：广州启投电子商务有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额、范围、期限：提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责任保证。本次保证责任范围为供应商基于主合同债务人所欠的应收货款及附属债权；保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下相关每一债务履行期间届满之日起三年。

5、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

本次公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司提供担保额度，有助于解决全资子公司业务发展需求，保障相关业务顺利开展，促进其持续、稳健发展，符合公司整体利益。公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保的总体风险处于可控制范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销合同下货款及附属债权提供不超过3,000万元人民币（含本数）额度的不可撤销的连带责任保证。上述担保额度自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及额度有效期内可循环滚动使用。因此，董事会同意公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司提供担保事项。

五、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，有效确保公司担保行为的计划性和合理性，财务风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《青木数字技术股份有限公司对外担保管理办法》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。为此，独立董事一致同意本次公司为全资子公司广州启投电子商务有限公司与供应商就经销合同下货款及附属债权提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为20,200万元，占公司2022年经审计净资产的比例为14.37%，均为对全资子公司及控股子公司的担保；截至目前，公司及子公司的担保总余额为0.00万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.00%。公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日