

证券代码：301110

证券简称：青木股份

公告编号：2022-031

青木数字技术股份有限公司

关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的

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2022年6月10日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》，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

鉴于经营发展需要，公司全资境内子公司广州允能科技有限公司（以下简称“允能科技”）拟向汇丰银行申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的授信，及向招商银行申请不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的授信；全资境内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”）拟向汇丰银行申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的授信，及向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的授信；全资境外子公司青木香港控股有限公司（以下简称“青木香港”）拟向汇丰银行申请不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的授信。由公司上述授信提供合计最高不超过一亿五千万人民币的连带责任担保。子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，

在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司董事会拟授权子公司负责人签署本次授信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（2020年12月修订）》《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

（一）被担保人1：允能科技

公司名称：广州允能科技有限公司

成立日期：2018年1月2日

住所：广州市海珠区凤和江贝村东海大街南34号自编01

法定代表人：王平

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；网络技术服务；日用百货销售；日用口罩（非医用）销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；日用家电零售；食品经营（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；电子产品销售；日用品批发；化妆品批发；宠物食品及用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理咨询；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营；货物进出口；技术进出口；

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 | 2021年12月31日 | 2022年03月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 30,083,817.12 | 31,822,377.37 |
| 负债总额 | 32,267,075.42 | 33,409,528.47 |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 净资产 | -2,183,258.30 | -1,587,151.10 |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 57,568,604.67 | 7,211,284.89 |
| 利润总额 | -2,759,368.21 | 1,040,959.51 |
| 净利润 | -2,759,368.21 | 1,040,959.51 |

注：2021年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

被担保方允能科技非失信被执行人。

（二）被担保人2：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 | 2021年12月31日 | 2022年03月31日 |
|------|----------------|---------------|
| 资产总额 | 59,463,713.75 | 58,509,575.13 |
| 负债总额 | 17,288,374.68 | 18,062,236.54 |
| 净资产 | 42,175,339.07 | 40,447,338.59 |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 175,509,408.79 | 7,196,743.63 |
| 利润总额 | 5,264,756.65 | -1,125,874.24 |
| 净利润 | 3,827,226.98 | -1,125,874.24 |

注：2021年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3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）被担保人3：青木香港

公司名称：青木香港控股有限公司

成立日期：2016年11月30日

住所：香港九龙湾临乐街19号南丰商业中心8楼810室

董事：吕斌

注册资本：326万美元

经营范围：进出口贸易；

产权及控制关系：为公司的全资境外子公司，公司持有其100%股权。

近一年又一期的财务指标：

（单位：元）

| 项目 | 2021年12月31日 | 2022年03月31日 |
|------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 115,279,813.21 | 109,932,282.55 |
| 负债总额 | 73,835,156.46 | 66,831,414.00 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 净资产 | 41,444,656.75 | 43,100,868.55 |
| 项目 | 2021年1-12月 | 2022年1-3月 |
| 营业收入 | 131,214,379.59 | 17,713,618.48 |
| 利润总额 | 18,915,657.77 | 2,955,860.14 |
| 净利润 | 15,786,537.65 | 2,811,344.05 |

注：2021年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年1-3月财务数据未经审计。

被担保方青木香港非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

（一）关于允能科技授信的担保协议主要内容

1、担保人：青木数字技术股份有限公司

2、被担保人：广州允能科技有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司允能科技拟向汇丰银行申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的授信，及向招商银行申请不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的授信。由公司上述授信提供连带责任担保，业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额根据实际授信项下贷款发生金额等确定，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保：否。

（二）关于启投电子商务授信的担保协议主要内容

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：鉴于经营发展需要，公司全资子公司启投电子商务拟向汇丰银行申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的授信，及向招商银行申请不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）的授信。由公司上述授信提供连带责任担保，业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额根据实际授信项下贷款发生金额等确定，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保：否。

（三）关于青木香港的担保协议主要内容

1、担保人：青木数字技术股份有限公司

2、被担保人：青木香港控股有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额、范围、期限：鉴于经营发展需要，公司全资子公司青木香港拟向汇丰银行申请不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的授信。由公司上述授信提供连带责任担保，业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，公司担保金额根据实际授信项下贷款发生金额等确定，授信有效期不超过12个月（含12个月），起始日期以董事会审议通过之日或董事会审议通过后签署的授信协议生效日期为准，在授信有效期限内，授信额度可循环使用。

5、是否提供反担保：否。

四、董事会意见

为支持公司全资子公司允能科技、启投电子商务及青木香港的经营发展，公司董事会同意允能科技、启投电子商务及青木香港向银行申请授信，并由公司为其授信提供担保。本次担保有利于提升前述三家全资子公司的融资能力，有利于

促进其经营发展、提升其经营效率和盈利能力。董事会认为，允能科技、启投电子商务及青木香港均为公司全资子公司，公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险可控，上述担保行为符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不会损害公司及广大投资者的利益，不会对公司产生不利影响，董事会一致同意上述担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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。

五、独立董事意见

上述担保事项有利于满足公司全资子公司允能科技、启投电子商务及青木香港的实际经营需要，有利于促进前述三家全资子公司的健康稳健发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。允能科技、启投电子商务及青木香港均为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。

综上，独立董事一致同意本次公司为全资子公司申请银行授信提供担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，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16,925万元，占公司2021年经审计净资产比例39.53%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为3,557.79万元，占公司2021

年度经审计净资产的8.31%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此之外，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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青木数字技术股份有限公司

董事会

2022年6月10日