

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2025-007

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

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。

特别提示：

1、截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过最近一期经审计净资产50%。本次担保对象子公司中梦哒哒国际贸易有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注风险。

2、公司及子公司申请的综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度以及询价情况确定。

3、在不超过人民币9亿元的综合授信额度内，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、莉莉买手（国际）贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司向银行申请贷款提供总额度不超过50,000万元人民币（或等值外币，以实际汇率为准，下同）的最高额保证担保。占公司最近一期经审计净资产45.57%；本次会议审议通过的预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。

4、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

公司于2025年1月21日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，该事项不属于关联交易

事项，无需履行关联交易表决程序。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度

根据公司日常经营和业务发展需要，为灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司及子公司2025年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、浦发银行、农业银行、中信银行等相关银行申请合计不超过9亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司及子公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

上述综合授信额度自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。上述授信额度不等于公司及子公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，实际授信金额在授信额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准。

本事项不构成关联交易，不属于《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》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

（一）担保情况概述

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”）、莉莉买手（国际）贸易有限公司（以下简称“莉莉买手”）、梦哒哒国际贸易有限公司（以下简称“梦哒哒”）向银行申请贷款提供总额度不超过50,000万元人民币（或等值外币，以实际汇率为准，下同）的最高额保证担保。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。上述担保额度的有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，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。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担

保额度，并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（二）总体担保额度情况

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%	53.67%	3,844.75	15,000	14.30%	否
公司	莉莉买手	100%	68.29%	2,593.13	25,000	23.84%	否
公司	梦哒哒	100%	87.12%	0	10,000	9.54%	否

（三）被担保人基本情况

1、恒美康（国际）有限公司

- （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：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	199,451,888.13	236,493,295.98
负债总额	100,390,820.24	126,923,558.04
其中：银行贷款总额	59,486,751.36	78,838,400.00
流动负债总额	100,390,820.24	126,923,558.04

净资产	99,061,067.89	109,569,737.94
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	159,194,978.15	96,579,926.75
利润总额	19,007,405.57	10,508,674.49
净利润	19,007,401.95	10,508,674.49

(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。

2、莉莉买手（国际）贸易有限公司

(1) 公司名称：莉莉买手（国际）贸易有限公司

(2) 成立日期：2015年7月23日

(3) 公司注册号码：2266335

(4) 注册地址：香港荃湾柴湾角街30-32号京华工厂货仓大厦13/F楼A座26室

(5) 法定代表人：胡冬根

(6) 注册资本：1万元港币

(7) 经营范围：婴幼儿洗护用品及食品、化妆用品等批发、零售

(8) 被担保人最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	391,087,091.40	421,403,690.62
负债总额	269,661,536.44	287,787,924.82
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	269,661,536.44	287,787,924.82
净资产	121,425,554.96	133,615,765.80
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	370,814,108.43	260,055,176.08
利润总额	5,713,528.78	12,190,210.84
净利润	8,717,011.91	12,190,210.84

(9) 与本公司关联关系：莉莉买手为公司全资子公司。

(10) 经查询，莉莉买手不属于失信被执行人，未进行信用评级。

3、梦哒哒国际贸易有限公司

- (1) 公司名称：梦哒哒国际贸易有限公司
- (2) 成立日期：2015年5月6日
- (3) 公司注册号码：2233707
- (4) 注册地址：香港新界葵涌大连排道162-170号金龙工业中心二期4楼I-1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：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	292,748,095.00	322,426,796.31
负债总额	248,622,684.24	280,903,827.85
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	248,622,684.24	280,903,827.85
净资产	44,125,410.76	41,522,968.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	46,713,491.13	44,373,127.04
利润总额	5,159,055.56	-2,602,437.85
净利润	5,158,650.90	-2,602,437.85

(9) 与本公司关联关系：梦哒哒为公司全资子公司。

(10) 经查询，梦哒哒不属于失信被执行人，未进行信用评级。

三、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股东大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、莉莉买手、梦哒哒申请授信额度提供担保，无需被担保人提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于

满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司，担保风险总体可控，符合公司及子公司实际情况和发展需要，有利于子公司长远发展，不会对公司的经营产生不利影响。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，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。

六、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 150,000 万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 136.72%。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 6,828.69 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 6.22%。截至公告日，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。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、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

2025年1月23日