

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2025-017

青木科技股份有限公司

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。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、为子公司向银行申请授信额度提供担保的情况

鉴于经营发展需要，公司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”）拟分别向招商银行不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的授信，并由公司为上述授信提供最高不超过3,000万元人民币的连带责任担保；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，并由公司为上述授信提供最高不超过2,200万元人民币的连带责任担保。公司全资境外子公司青木香港有限公司（以下简称“青木香港”）拟向汇丰银行申请不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的授信，并由公司为上述授信提供最高不超过4,400万元人民币的连带责任担保。

上述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。本次公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的期限以实际签署的保证合同或协议为准。

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，拟授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。

2、为子公司交易提供担保的情况

公司全资子公司启投电子商务因经销代理业务经营需要，拟向供应商申请付款账期额度，额度可循环滚动使用。为支持启投电子商务业务发展，公司拟为其与该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。上述担保额度有效期不超过12个月，起始日期以董事会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。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

1、被担保人1：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

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：万元)

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	13,703.87	12,220.33
负债总额	10,041.97	8,303.41
净资产	3,661.90	3,916.93
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	14,459.44	2,959.86
利润总额	1,061.15	251.68
净利润	1,033.34	255.02

注：2024年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025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。

2、被担保人2：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：万元）

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	13,700.69	14,089.33
负债总额	7,863.22	7,425.83
净资产	5,837.47	6,663.50
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	17,473.09	5,664.50
利润总额	989.18	241.42
净利润	605.35	226.03

注：2024年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025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

公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

四、董事会意见

为支持公司全资子公司启投电子商务及青木香港的经营发展，公司董事会同意启投电子商务及青木香港向前述授信方申请授信，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，启投电子商务及青木香港均为公司全资子公司，公司有能力对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》《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、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15,800万元，占公司2024年经审计净资产的比例为11.17%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为1,063.84万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为0.75%。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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日