

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告

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。

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”“若羽臣”）于2024年2月5日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，同意公司及下属子公司开展总额不超过人民币3亿元的资产池业务，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

### 一、资产池业务情况概述

#### （一）业务概述

资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

#### （二）本次拟开展资产池业务的合作银行

公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，并与公司保持良好的合作关系，结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

#### （三）业务期限

上述业务的开展期限自2024年第一次临时股东大会审议通过该事项之日起12个月，具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

#### **（四）资产池实施额度**

公司及下属子公司共享不超过3亿元的资产池额度，即用于与合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币3亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

#### **（五）业务担保方式**

在风险可控的前提下，公司及下属子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体以公司与相关金融机构签署的具体合同为准。

### **二、开展资产池业务的目的**

公司及子公司开展资产池业务，可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性，进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用，降低金融资产管理成本，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。

1、公司及子公司通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产，实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的信用证等有价票证，用于支付公司经营管理发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。

### **三、资产池业务的风险与风险控制**

#### **（一）流动性风险**

公司及子公司开展资产池业务，需要在合作银行开设资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的信用证的到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

#### **（二）担保风险**

公司以进入资金池的存单等金融资产作质押，向合作银行申请开具信用证用

于对外支付款项或其他经营用途，随着质押资产的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期金融资产托收解付情况，并安排公司新收票据等金融资产入池，保证质押的额度充足，尽力控制追加保证金。

#### **四、决策程序和组织实施**

1、董事会提请股东大会授权总经理在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告。

3、监事会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

#### **五、本次资产池业务涉及的担保情况**

本次担保及被担保对象为公司及下属子公司，上述公司互为担保及反担保对象，均归入本次资产池业务范畴之内，其中全资子公司梦哒哒国际贸易有限公司资产负债率超过70%，其余公司资产负债率均低于70%。

##### **1、广州若羽臣科技股份有限公司**

(1) 公司名称：广州若羽臣科技股份有限公司

(2) 成立日期：2011年05月10日

(3) 统一社会信用代码：91440101574030356J

(4) 注册地址：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A

(5) 法定代表人：王玉

(6) 注册资本：12169.984万元

(7) 经营范围：技术进出口；化妆品及卫生用品批发；文具用品批发；婴儿用品批发；婴儿用品零售；医疗设备租赁服务；体育用品及器材批发；信息电子技术服务；家用美容、保健电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；礼仪电子用品制造；为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消

毒和灭菌；非许可类医疗器械经营；广告业；策划创意服务；百货零售（食品零售除外）；化妆品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；日用家电设备零售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；医疗卫生用塑料制品制造；商品信息咨询服务；信息技术咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；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）；米、面制品及食用油批发；乳制品批发；医疗诊断、监护及治疗设备零售；保健食品制造；乳制品制造；预包装食品零售；预包装食品批发；散装食品批发；乳制品零售；散装食品零售；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；许可类医疗器械经营

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,281,585,518.26	1,203,039,166.46
负债总额	209,830,516.77	124,447,583.06
净资产	1,071,755,001.49	853,453,775.06
项目	2023年1月-2023年9月	2022年1月-2022年12月
营业收入	828,761,211.41	1,216,981,835.30
净利润	33,728,944.55	33,811,177.07

(9) 与本公司关联关系：上市公司主体

(10) 经查询，公司不属于失信被执行人，未进行信用评级。

## 2、恒美康（国际）有限公司

(1) 公司名称：恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）

(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) 主要财务指标:

单位: 元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日 (经审计)
总资产	343,044,966.63	164,819,290.68
负债总额	245,893,794.39	84,765,624.74
净资产	97,151,172.24	80,053,665.94
项目	2023年1月-2023年9月	2022年1月-2022年12月
营业收入	95,734,589.00	132,250,228.11
净利润	17,097,506.30	22,593,668.60

(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。

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: 香港九龙尖沙咀金马伦道 26-28号金垒商业中心1401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) 主要财务指标:

单位: 元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日 (经审计)
总资产	382,260,216.60	169,107,892.46
负债总额	329,789,548.78	130,141,132.60
净资产	52,470,667.82	38,966,759.86
项目	2023年1月-2023年9月	2022年1月-2022年12月
营业收入	32,098,067.83	4,817,476.36
净利润	13,503,907.96	5,198,190.09

(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。

#### 4、广州海通达信息科技有限公司

(1) 公司名称：广州海通达信息科技有限公司（以下简称“海通达”）

(2) 成立日期：2018年10月30日

(3) 统一社会信用代码：91440101MA5CJA5343

(4) 注册地址：广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A01

(5) 法定代表人：徐晴

(6) 注册资本：6,500万元

(7) 经营范围：婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材零售；日用杂品销售；咨询策划服务；体育用品及器材批发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；服装服饰零售；家居用品销售；化妆品批发；服装服饰批发；文具用品批发；五金产品批发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；从事国际集装箱船、普通货船运输；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；五金产品零售；日用品批发；家具销售；日用百货销售；文具用品零售；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品零售；日用玻璃制品销售；家具零配件销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；宠物食品及用品批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化妆品零售；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；母婴用品销售；针纺织品销售；网络技术服务；国际货物运输代理；日用品销售；日用家电零售；国内货物运输代理；药品互联网信息服务；药品零售；兽药经营；药品批发；药品进出口；技术进出口；进出口代理；货物进出口；食品互联网销售；食品经营；酒类经营；第三类医疗器械经营

(8) 主要财务指标：

单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日（经审计）
总资产	131,722,235.16	82,231,245.38

负债总额	81,409,431.14	22,376,212.25
净资产	50,312,804.02	59,855,033.13
项目	2023年1月-2023年9月	2022年1月-2022年12月
营业收入	32,353,566.04	82,751,594.52
净利润	-9,542,229.11	-2,816,728.99

(9) 与本公司关联关系：海通达为公司全资子公司。

(10) 经查询，海通达不属于失信被执行人，未进行信用评级。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司累计审批的对外担保总额为38,000万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的35.23%。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12,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的11.50%。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

(一)《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2024年2月6日