

## 广州若羽臣科技股份有限公司 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”）对子公司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莉莉买手(国际)贸易有限公司、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、公司及子公司未对合并报表外的单位提供担保，本次为子公司提供担保有利于解决其日常经营资金需求，促进其经营与发展，财务风险处于公司可控范围之内。

### 一、担保情况概述

公司于2024年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，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30,000万元人民币（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2024年第二次临时股东大会审议。上述担保额度的有效期自2024年第二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。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在担保及调剂事项实际发生时进行决策和调剂，并在上述担保额度内办理具体相关事宜，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述担保额度内的所有文件。

## 二、担保额度预计情况

### (一) 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%	61.89%	8,318.5	5,000	4.56%	否
公司	莉莉买手	100%	72.23%	0	20,000	18.23%	否
公司	梦哒哒	100%	87.98%	0	5,000	4.56%	否

### (二) 关于担保额度调剂

在符合上市规则及其他相关规定的前提下，公司根据各子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于上表被担保方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

## 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：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	199,451,888.13	270,458,385.09
负债总额	100,390,820.24	167,386,508.84
其中：银行贷款总额	59,486,751.36	59,232,347.05
流动负债总额	100,390,820.24	167,325,720.88
净资产	99,061,067.89	103,071,876.25
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	159,194,978.15	25,660,726.32
利润总额	19,007,405.57	4,010,808.36
净利润	19,007,401.95	4,010,808.36

(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：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	391,087,091.40	480,576,483.78
负债总额	269,661,536.44	347,070,720.73
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	269,661,536.44	346,885,031.53
净资产	121,425,554.96	133,505,763.05
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	370,814,108.43	90,145,018.40

利润总额	5,713,528.78	12,080,208.09
净利润	8,717,011.91	12,080,208.09

(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：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	292,748,095.00	353,829,374.75
负债总额	248,622,684.24	311,311,638.12
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	248,622,684.24	311,295,152.85
净资产	44,125,410.76	42,517,736.63
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	46,713,491.13	15,450,681.54
利润总额	5,159,055.56	-1,607,674.13
净利润	5,158,650.90	-1,607,674.13

(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。

## 四、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、梦哒哒申请融资提供担保，无需被担保人提供反担保。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为全资子公司恒美康、莉莉买手、梦哒哒提供担保，系根据恒美康、莉莉买手、梦哒哒的经营发展需求，有利于拓宽融资渠道，支持下属子公司业务发展。本次被担保方为公司全资子公司，公司对其有绝对控制权，公司对恒美康、莉莉买手、梦哒哒的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估，预计能按约定时间归还银行贷款及其他融资，担保风险处于可控范围之内。基于前述情况，本次担保恒美康、莉莉买手、梦哒哒未向公司提供反担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在担保及调剂事项实际发生时进行决策和调剂，并在上述担保额度内办理具体相关事宜，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署上述担保额度内的所有文件。

## 六、监事会意见

监事会认为：公司为其合并报表范围内的全资子公司提供担保，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。

## 七、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60,000万元（含本次担保），占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的54.69%。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8,318.5万元，占上市公司最近一期经审计净资产的7.58%。截至本公告日，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。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 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

2024年7月5日