

## 欣贺股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）于2025年4月24日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关内容公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”）的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦门向富的综合授信业务提供担保，总额度不超过1亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

#### 二、担保额度预计情况

- 1、担保主体：欣贺股份有限公司
- 2、被担保方及预计担保额度

单位：人民币万元

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	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
欣贺股份	厦门向富电子商务有限公司	100%	67.45%	0	10,000	3.76%	否

### 三、被担保方基本情况

#### 1、被担保方的基本信息

公司名称：厦门向富电子商务有限公司

成立日期：2021年8月4日

注册地址：厦门市湖里区岐山路392号

法定代表人：陈国汉

注册资本：3,000万元

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；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）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：欣贺股份持有厦门向富100%的股权。

#### 2、被担保方最近一年主要财务数据

截至2024年12月31日，总资产为137,603,390.85元，总负债92,811,596.54元，净资产为44,791,794.31元；2024年营业收入为291,256,184.59元，净利润为35,241,529.49元（以上数据经审计）。

3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 四、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

## 五、董事会意见

本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保,是为满足厦门向富经营需要,增加资金流动性,对其业务快速发展具有重要作用,且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

## 六、监事会意见

公司为全资子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求,有利于降低子公司的融资成本,促进子公司的持续发展,符合公司和全体股东的利益。本次被担保方为公司全资子公司,经营稳定、资信状况良好,公司对其经营具有控制权,担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司审批对外担保总额度为 10,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 3.76%。公司目前不存在逾期对外担保及违规担保的情况、不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议。
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日