

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-003

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况  
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以书面方式送达各董事,并于2026年2月6日上午10:00在广州海珠区新涌路4号东苑大厦3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,并由董事长王玉先生主持,公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议表决,形成以下决议:

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议通过以下议案:  
(一)审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》  
公司董事会认为:公司及子公司开展生产经营的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于召开2026年度金融衍生品业务议案的议案》  
同意公司及下属子公司2026年开展任意时点总额不超过人民币40,000万元(含等值外币金额)以套期保值为目的开展金融衍生品业务,主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及利率互换产品,利率及货币周期,即期外汇买卖、掉期期权,以远期期权和利率互换产品为主。以上额度自公司2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,该额度在有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行关联交易的金额)不得超过本次决议的额度。

同时,董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其授权人(依据公司相关管理制度实施外汇衍生品套期保值业务方案,签署相关协议及文件,授权期限为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2026年度金融衍生品业务议案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》  
公司开展金融衍生品交易业务,并对金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》  
公司开展金融衍生品交易业务,并对金融衍生品交易的必要性、可行性及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》  
公司及子公司开展资产池业务,有利于优化公司资金占用,优化财务结构,提高资金使用效率,公司董会同意公司及下属子公司开展资产池业务,总额不超过人民币4亿元的资产池业务,并提请股东大会授权管理层在授权额度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、担保及担保形式、金额等。董事会提请股东大会授权公司财务部负责组织实施资产池业务,以上授权期限为自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》  
董事会同意公司于2026年2月24日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议;  
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。  
特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司  
2026年2月7日

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2026-004

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于子公司2026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。

一、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%。本次被担保对象为子公司梦哆哒国际贸易有限公司和斐萃国际品牌管理有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注投资风险。  
二、公司及子公司申请的担保综合授信额度不超过人民币40,000万元,具体授信金额将根据公司及子公司实际情况确定,相关金融机构实际的授信额度以实际的情况为准。  
三、在不超过人民币15亿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,同意全资子公司恒美康(国际)有限公司(简称“恒美康”)、若羽臣国际贸易有限公司、斐萃国际品牌管理有限公司向银行申请授信额度不超过50,000万元人民币(或等值外币),以实际汇率为准,下同)向银行申请授信担保,自公司最近一期经审计净资产50%以内,本次申请授信担保,将根据公司及下属子公司实际情况决定是否予以实施。  
四、截至目前,公司及子公司不存在有担保记录,实际担保人与无关联关系的其他第三方提供担保的情形,亦不存在逾期担保及诉讼的担保。

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议,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2026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2026年第一次临时股东大会审议,该事项不属于关联交易事项,无需履行关联交易审议程序。现将相关情况公告如下:

一、申请综合授信额度  
1、投资目的及必要性:公司作为品牌中国国货品牌,为国际品牌或其在国际代理商的采购占比高,随着公司及全资子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,受国际政治经济环境不确定性影响,汇率和利率波动影响,外汇汇兑风险显著增加。为提高公司外汇汇兑波动风险,更好地实现风险和收益,公司拟根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。  
2、公司开展的外汇衍生品交易业务,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(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,但在授权额度内,对于资产负债率70%以上的被担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保支持。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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

三、担保额度概述  
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,同意全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”),若羽臣国际贸易有限公司(以下简称“若羽臣国际”),梦哆哒国际贸易有限公司(以下简称“梦哆哒国际”),斐萃国际品牌管理有限公司(以下简称“斐萃国际”)向银行申请授信提供总额不超过50,000万元人民币(或等值外币),以实际汇率为准,下同)的最高额担保额度。本议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。上述担保额度的有效期自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在有效担保期限内可循环使用,但存续担保余额不得超过本次担保的最高担保额度,如确实需要调整授信额度的,授权经营层在授权额度内根据实际情况签署授信担保终止协议,具体的担保期限以终止签订的合同约定为准。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(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,但在授权额度内,对于资产负债率70%以上的被担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保支持。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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)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:香港湾仔茶湾角街30-32号京华厂1厂货仓大厦13F楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	22,018,028.24	29,977,108.55
负债总额	17,308,362.32	17,308,362.32
其中:应付账款	39,070,665.13	11,301,275.33
高比例负债总额	18,109,302.25	17,308,362.32
净资产	4,709,665.92	12,668,746.23
营业收入	13,225,153.22	13,301,881.33
净利润	8,847,638.10	15,759,955.65

(9)与本公司关联关系:恒美康为公司全资子公司。  
(10)经营情况:恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
2、若羽臣国际(国际)贸易有限公司  
(1)公司名称:若羽臣国际(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:2266335  
(4)注册地址:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	491,077,718.70	421,052,618.45
负债总额	334,339,342.64	214,225,681.23
其中:应付账款	25,166,824.89	20,700,000.00
高比例负债总额	334,339,342.64	214,225,681.23
净资产	166,648,376.06	207,827,937.22
营业收入	2024年1-12月(未经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	380,655,745.07	204,457,793.45
净利润	39,222,921.19	46,620,746.46
净利润	-8,328,297.76	6,642,169.16

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,926.75
其中:应付账款	274,083,127.65	75,147,196.18
高比例负债总额	408,578,444.16	373,132,213.81
净资产	74,603,189.47	143,504,335.06
营业收入	1,767,376,266.98	2,138,292,622.48
净利润	105,630,610.82	104,773,734.61

(9)与本公司关联关系:若羽臣国际为公司全资子公司。  
(10)经营情况:若羽臣国际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  
担保事项均为担保额度授信,相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准,担保协议均在有效期内,担保期限内任一时间的担保余额不超过股东大会审议通过担保的额度,对于授权范围内实际发生的担保事项,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。公司在担保额度有效期内为恒美康、若羽臣国际、梦哆哒国际申请授信提供担保,无被担保人提供反担保。  
四、董事会意见  
公司董事会认为:公司及子公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关经营主体融资需求,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不明确,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情况签署上述授信额度、借款及担保额度范围内度调整各子公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)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2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。  
五、累计对外担保总额及逾期担保事项  
1、截至公告日,公司累计计提担保对外担保总额为90,000万元(含本外币担保,本次担保需股东大会审议通过后才能生效,此担保的担保期限将到期生效),于2025年6月30日经审计归属于上市公司净资产的105.29%。本次担保担保的对外担保总额归属于上市公司对外担保总额为6,281.16万元,占上支公司最近一期经审计净资产的7.39%。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,无逾期担保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。  
六、备查文件  
1、第四届董事会第十二次会议决议。  
特此公告。

(二)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:香港湾仔茶湾角街78-84号正好工业大厦15楼A座33室  
(5)法定代表人:徐峰  
(6)注册资本:100万元港币  
(7)经营范围:食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售  
(8)被担保人最近一年又一一期财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,062,261.81
负债总额	244,788,447.29	242,557,