证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2025-005

广州若羽臣科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2025年1月17日以邮件形式发出会议通知，于2025年1月21日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中董事张春艳女士以通讯方式出席会议。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。会议由董事长王玉先生主持召开，公司监事、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和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及子公司2025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：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。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，有利于子公司长远发展，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未确定，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经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（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，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2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

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2025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。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》；

同意公司及下属子公司2025年开展于任意时点总额不超过人民币40,000万元（含等值外币金额）的金融衍生品业务，利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，主要以远期结售汇和利率及货币掉期为主等相关业务。以上额度的使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，该额度在期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

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《关于开展2025年度金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》；

公司拟开展金融衍生品交易业务，并对金融衍生品交易的必要性、可行性以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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司提供担保，是为了更好地满足公司经营发展需要，不需要公司提供反担保，也不向公司收取任何担保费用，体现了实际控制人对公司经营发展的支持。本次关联交易事项遵循自愿、平等、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形，公司主营业务亦未因上述关联交易对关联方形成依赖。因此，董事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

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《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中，董事王玉、王文慧为公司实际控制人，属于本项议案的关联董事，对此项议案回避表决。

（五）审议通过了《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，有利于减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过人民币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。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。期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

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。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

董事会同意公司于2025年2月14日召开广州若羽臣科技股份有限公司2025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《关于召开公司2025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、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2025-006

广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年1月17日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2025年1月21日上午11:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；

公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，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。

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2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》；

公司已建立了《证券投资与衍生品交易管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。本次董事会的审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。公司拟开展的衍生品投资业务是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意公司开展以远期外汇交易业务为主的衍生品投资业务，衍生品投资累计未交割金额控制在40,000万元（含等值外币金额）范围内，在此限额内资金额度可在股东大会审议通过后十二个月内滚动使用。

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《关于开展2025年度金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（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》；

公司及子公司拟在不超过人民币40,000万元（含等值外币金额），利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、即期外汇买卖、简单期权，主要以远期结售汇和利率及货币掉期为主。上额度的使用期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。我们认为公司通过开展衍生品投资业务有利于规避汇率波动的风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》；

公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司申请授信融资提供连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，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未确定，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经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（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，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2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，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。

六、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150,000万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的136.72%。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6,828.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.22%。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

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

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
2025年1月23日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2025-007

广州若羽臣科技股份有限公司关于公司及子公司2025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。

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”）及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保余额超过最近一期经审计净资产50%。本次担保对象子公司中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、公司及子公司申请的综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度以及询价情况确定。

3、在不超过人民币9亿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，同意为全资子公司恒美康（国际）有限公司、莉莉买手（国际）贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司向银行申请贷款提供总额度不超过50,000万元人民币（或等值外币，以实际汇率为准，下同）的最高额保证担保。占公司最近一期经审计净资产45.57%；本次会议审议通过的预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。

4、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

公司于2025年1月21日召开第四届董事会第四次会议，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2025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2025年第一次临时股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将相关情况公告如下：

一、申请综合授信额度

根据公司日常经营和业务发展需要，为灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司及子公司2025年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、浦发银行、农业银行、中信银行等相关银行申请合计不超过9亿元综合授信额度，用于办理包括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司及子公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

上述综合授信额度自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。上述授信额度不等于公司及子公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，实际授信金额在授信额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准。

本事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保额度预计情况

（一）担保情况概述

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）的最高额保证担保。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。上述担保额度的有效期自2025年第一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。鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，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经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（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，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2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（二）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%	53.67%	3,844.75	15,000	14.30%	否
公司	莉莉买手	100%	68.29%	2,593.13	25,000	23.84%	否
公司	梦哒哒	100%	87.12%	0	10,000	9.54%	否

（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：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	199,451,888.13	236,493,295.98
负债总额	100,390,820.24	126,923,558.04
其中：银行贷款总额	59,486,751.36	78,838,400.00
流动负债总额	100,390,820.24	126,923,558.04
净资产	99,061,067.89	109,569,737.94
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	159,194,978.15	96,579,926.75
利润总额	19,007,405.57	10,508,674.49
净利润	19,007,401.95	10,508,674.49

（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：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	391,087,091.40	421,403,690.62
负债总额	269,661,536.44	287,787,924.82
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	269,661,536.44	287,787,924.82
净资产	121,425,554.96	133,615,765.80
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	370,814,108.43	260,055,176.08
利润总额	5,713,528.78	12,190,210.84
净利润	8,717,011.91	12,190,210.84

（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：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	292,748,095.00	322,426,796.31
负债总额	248,622,684.24	126,923,558.04
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	248,622,684.24	126,923,558.04
净资产	44,125,410.76	41,522,968.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	46,713,491.13	44,373,127.04
利润总额	5,159,055.56	-2,602,437.85
净利润	5,158,650.90	-2,602,437.85

（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。

三、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、梦哒哒申请授信额度提供担保，无需被担保人提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。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，有利于子公司长远发展，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未确定，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经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调剂各子公司（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，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2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项，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。

六、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150,000万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2023年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的136.72%。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6,828.69万元，占上市公司最近一期经审计净资产的6.22%。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

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

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
2025年1月23日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2025-009

广州若羽臣科技股份有限公司关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为满足经营和发展需要，提高公司运作效率，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司向银行申请综合授信额度合计不超过人民币9亿元（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为上述综合授信额度9亿元提供连带责任担保，以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在董事会审议通过后一年有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

王玉、王文慧夫妇属于本公司关联自然人，本次担保事项构成了关联交易。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王玉、王文慧回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条关于豁免提交股东大会审议的相关规定，无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需其它部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）王玉先生

姓名：王玉

性别：男

国籍：中国

住所：广东省广州市

身份证号码：3605021985********

是否为失信被执行人：否

（二）王文慧女士

姓名：王文慧

性别：女

国籍：中国

住所：广东省广州市

身份证号码：4306031985********

是否为失信被执行人：否

（三）关联关系说明

截至本公告出具之日，王玉、王文慧夫妇两人直接持有公司54,693,867股股份，持股比例为33.34%；通过天津雅艺生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津雅艺”）间接持有公司13,440,000股股份，持股比例为8.19%，两人合计直接及间接控制公司68,133,867股股份的表决权，控制的股份比例为41.54%，为公司实际控制人。王玉先生现担任公司董事长、总经理，王文慧女士担任公司董事。王玉、王文慧夫妇符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的情形，为公司的关联方。因此公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

（四）履约能力说明

王玉、王文慧夫妇不属于失信被执行人，具备为公司担授信融资的履约能力。

三、关联交易的内容

为支持公司发展，解决公司向银行授信融资需要担保的问题，公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司及子公司向相关银行申请综合授信事宜提供连带责任担保，额度预计不超过9亿元人民币。担保的具体起始日期、担保期限以实际签订协议的相关内容规定为准，此连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

四、定价政策及定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，亦不涉及产生同业竞争、上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、交易目的对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司发展，公司实际控制人王玉、王文慧夫妇自愿为公司授信业务提供连带责任担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至按露日与实际控制人王玉、王文慧夫妇累计已发生的各类关联交易的总金额为27,458,916.94元。（额度已经公司于2024年2月5日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过。）

八、独立董事专门会议审议情况

经核查，王玉、王文慧夫妇为公司银行授信业务自愿提供担保是根据公司业务发展需要，有利于公司相关业务的稳定性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事需要回避表决。

九、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

2、第四届监事会第三次会议决议；

3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；

4、关联交易概述表。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码：003010　　证券简称：若羽臣　　公告编号：2025-010

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。

特别提示：

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%。本次担保对象子公司中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。

公司于2025年1月21日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，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4亿元的资产池业务，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、应收租赁等金融资产。

（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2025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人民币4亿元的资产池额度，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4亿元，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提请股东大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管理层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、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。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最近一期资产负债率超过70%，其余公司最近一期资产负债率均低于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：16403.0506万元

（7）经营范围：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；保健食品（预包装）销售；品牌管理；母婴用品销售；化妆品批发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；技术进出口；货物进出口；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；办公用品销售；玩具销售；日用品销售；日用品批发；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；项目策划与公关服务；文具用品零售；文具用品批发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；家居用品销售；国内贸易代理；日用百货销售；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

（8）主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,345,698,396.64	1,445,724,456.86
负债总额	248,603,008.85	396,986,859.16
其中：银行贷款总额	170,892,301.09	209,392,575.87
流动负债总额	243,372,461.12	357,727,611.56
净资产	1,097,095,387.79	1,048,737,597.70
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	1,366,090,534.21	1,154,028,030.28
利润总额	56,705,859.68	59,788,646.01
净利润	54,290,476.45	57,704,466.33

（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12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	292,748,095.00	322,426,796.31
负债总额	248,622,684.24	280,903,827.85
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	248,622,684.24	280,903,827.85
净资产	44,125,410.76	41,522,968.46
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	46,713,491.13	44,373,127.04
利润总额	5,159,055.56	-2,602,437.85
净利润	5,158,650.90	-2,602,437.85

（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