

证券代码：873733

证券简称：荣耀健康

主办券商：山西证券

福建荣耀健康科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司福安市亿隆电器有限公司（以下简称亿隆电器）拟向中国银行股份有限公司福安支行申请不超过 650 万元（人民币陆佰伍拾万元整）的融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贸易融资、保函、承兑汇票贴现、保理、商业发票贴现及其他授信品种），以补充亿隆电器的日常经营所需的流动资金，贷款期限、利率等相关事项具体内容最终以双方签署的贷款合同为准。

为支持全资子公司亿隆电器的业务发展需要，公司拟为亿隆电器就上述融资事项向中国银行股份有限公司福安支行提供不超过 650 万元的保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2022 年 12 月 13 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十八条规定：挂牌公司与其合并报表范围内的全资子公司发生的或者上述全资子公司之间发

生的关联交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

福安市亿隆电器公司系公司合并报表范围内的全资子公司，本次对全资子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露，亦无需回避表决。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：福安市亿隆电器有限公司

成立日期：2010年1月18日

住所：福建省宁德市福安市溪潭镇溪北村工业园区37号

注册地址：福建省宁德市福安市溪潭镇溪北村工业园区37号

注册资本：3,000,000元

主营业务：一般项目：机械电气设备制造；机械电气设备销售；家用电器制造；家用电器销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；电力测功电机销售；模具制造；模具销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口（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）。许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：林雨

控股股东：林雨

实际控制人：林雨

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年6月30日资产总额：34,922,764.68元

2022年6月30日流动负债总额：12,302,803.26元

2022年6月30日净资产：20,278,097.65元

2022年6月30日资产负债率：41.93%

2022年半年度营业收入：16,535,083.51元

2022年半年度利润总额：-581,658.03元

2022年半年度净利润：-135,752.24元

审计情况：以上财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司为全资子公司福安市亿隆电器有限公司向中国银行股份有限公司福安支行申请贷款事项，提供不超过650万元人民币的保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了补充子公司经营流动资金，满足子公司业务经营需要。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保符合公司整体的发展要求，公司对子公司提供担保是合理的，符合法律法规的有关规定，本次担保不会对公司的生产经营产生影响，不存在损害公司广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

此次担保为母公司为全资子公司提供担保，不存在任何风险，也不存在损害股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
----	-------	------------------

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	650.00	6.32%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建荣耀健康科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

福建荣耀健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月13日