

证券代码：873498

证券简称：小护士

主办券商：恒泰长财证券

小护士（天津）科技股份有限公司

关于全资子公司为公司提供保证担保的公告

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

因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司天津分行申请流动资金借款人民币壹仟万整（小写：10,000,000.00 元）。全资子公司日商（天津）科技有限公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

1、公司于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年申请综合授信额度暨关联交易的议案》。根据会议决议内容，公司及子公司预计 2024 年向银行及相关金融机构实际申请的授信额度总金额不超过人民币 15,000.00 万元，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在年内循环使用。上述授信额度可能需要公司在征得第三方同意的前提下，由包括公司股东、董事、监事和关联方在内的第三方为公司申请授信额度提供无偿担保。具体授信内容及担保方式以公司与银行等金融机构最终签订的合同为准。股东大会审议通过后，公司实际申请的授信额度未超过上述拟申请授信额度金额的，无需另行提请董事会或股东大会审批，直接由公司与银行及相关金融机构签署相关协议文件。

具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024

年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

本次借款未超过 2024 年预计申请授信额度，因此，无需另行提请董事会或股东大会审批。

2、日商(天津)科技有限公司于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司为小护士(天津)科技股份有限公司借款提供保证担保的议案》。

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：小护士（天津）科技股份有限公司

成立日期：2014 年 6 月 23 日

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 6 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园淮河道 6 号

注册资本：53,160,000.00 元

主营业务：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；母婴用品销售；日用百货销售；日用品销售；日用口罩（非医用）销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；个人卫生用品销售；日用品生产专用设备制造；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；纸制品制造；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；医用口罩批发；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；塑料制品销售；纸制品销售；纸浆销售；会议及展览服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；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：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；医用口罩生产；第二类医疗器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产；道路货

物运输（不含危险货物）。（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：杨印江

控股股东：杨印江

实际控制人：杨印江

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：挂牌公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：201,942,195.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：111,721,093.71 元

2023 年 12 月 31 日净资产：87,725,565.85 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率（合并）：56.56%

2023 年 12 月 31 日资产负债率（母公司）：62.72%

2023 年营业收入：102,386,319.63 元

2023 年利润总额：-2,233,307.10 元

2023 年净利润：-1,963,186.67 元

审计情况：公司 2023 年财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为标准无保留意见的审计报告

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系子公司为支持公司经营发展，提高公司融资能力的行为，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保系全资子公司日商（天津）科技有限公司为公司提供担保，预担保

风险可控，不会损害公司、子公司及公司股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保为全资子公司日商（天津）科技有限公司为公司提供担保，有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、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	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	13,200,000.00	15.05%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0.00	0.00%

五、备查文件目录

- （一）《小护士（天津）科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《日商(天津)科技有限公司 2024 年第六次临时股东会决议》。

董事会

2024 年 9 月 9 日