

江苏康力源体育科技股份有限公司

关于确认公司对外担保的公告

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。

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司对外担保的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司对外担保事项的概述

徐州诚诚亿国际贸易有限公司（以下简称“徐州诚诚亿”）为公司专门从事健身器材国际贸易的全资子公司，为了满足其流动资金需求和外汇套期保值业务开展需要，公司为其提供了保证担保。截至 2025 年 4 月 1 日，上述保证担保均已解除完毕。具体情况如下：

1、流动资金借款担保

为了满足经营周转需要，徐州诚诚亿于 2024 年 12 月 27 日与银行签订了《流动资金借款合同》，获得了人民币 500 万元流动资金借款额度（仅一次使用），借款期限自 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 12 月 24 日。同日，公司与银行签署了《保证合同》，为上述《流动资金借款合同》提供保证担保。徐州诚诚亿于 2024 年 12 月 27 日提取了 500 万元借款，并于 2025 年 2 月 7 日全额归还。至此，公司为徐州诚诚亿提供的流动资金借款保证担保自动解除。

2、外汇套期保值业务授信担保

为了满足开展外汇套期保值业务的保证金需求，徐州诚诚亿于 2025 年 1 月 7 日与银行签订了《综合授信合同》，授信期限自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 12 月 24 日。2025 年 1 月 9 日，公司与银行签订了《保证合同》，为上述《综合授

信合同》提供最高人民币 600 万元的保证担保。徐州诚诚亿于 2025 年 2 月 24 日将之前签约的远期结售汇等外汇套期保值业务全部平仓，释放了前期占用的全部保证金授信额度，之后未办理新的外汇套期保值业务。2025 年 4 月 1 日，银行终止了与徐州诚诚亿签订的《综合授信合同》，公司对徐州诚诚亿的保证担保相应解除。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：徐州诚诚亿国际贸易有限公司

注册地址：徐州市鼓楼区丰财街道下淀北路 26 号下淀都市产业园 18 号楼 101 室

注册资本：200.00 万元

法定代表人：师晨亮

经营范围：主要从事健身器材的国际贸易业务

持股情况：公司持有 100% 股权，系公司全资子公司

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	46,013.83	32,161.45
净资产	-164.43	79.51
负债总额	46,178.26	32,081.94
项目	2024 年	2023 年
营业收入	21,510.1	21,793.94
净利润	-243.94	-173.97

三、公司对外担保的原因及合理性

公司对全资子公司提供担保是为了满足徐州诚诚亿的流动资金需求和外汇套期保值业务开展需要，具有一定的合理性。

截至 2025 年 4 月 1 日，公司对徐州诚诚亿的保证担保已全部解除，未对公

司造成经济损失。目前，公司已经按照要求召开董事会、监事会对上述事项进行补充审议，并提交股东大会审议。

四、履行的审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于确认公司对外担保的议案》，董事会认为：公司为全资子公司徐州诚诚亿提供担保主要为了满足其流动资金需求和外汇套期保值业务开展需要。经公司及时自查，公司对徐州诚诚亿的保证担保全部解除，未对公司造成经济损失，未损害公司和股东利益。因此，董事会同意关于确认公司对外担保的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月18日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司对外担保的议案》，公司监事会认为：公司为全资子公司徐州诚诚亿提供担保主要为了满足其流动资金需求和外汇套期保值业务开展需要。经公司及时自查，公司对徐州诚诚亿的保证担保全部解除，未对公司造成经济损失，未损害公司和股东利益。因此，监事会同意关于确认公司对外担保的议案。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日