

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：国金证券

宁波玉健健康科技股份有限公司

预计担保的公告

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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，公司 2025 年度拟向全资子公司宁波王健商贸有限公司提供担保，担保总额不超过 1 亿元（具体担保范围包括但不限于本金以及利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用和其他相关费用），起止时间为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。在上述担保额度和有效期内，提请董事会授权公司经营管理层及其授权的人士办理一切担保的相关手续，并签署相关法律文件。

(二) 审议和表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司 2025 年度担保总额预计的议案》，同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。上述议案不涉及关联交易事项，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：宁波王健商贸有限公司

成立日期：2022 年 7 月 4 日

住所：浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓西子山路 172 号 3 幢 1 号

注册地址：浙江省宁波市北仑区春晓街道春晓西子山路 172 号 3 幢 1 号

注册资本：40,000,000 元

主营业务：一般项目：国内贸易代理；销售代理，食品添加剂销售；保健用品（非食品）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发（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）。

法定代表人：李杲

控股股东：宁波玉健健康科技股份有限公司

实际控制人：李杲、方燕

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：是

关联关系：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：89,130,595.27 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：49,407,690.46 元

2024 年 12 月 31 日净资产：39,722,904.81 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.43%

2024 年 12 月 31 日资产负债率：55.43%

2024 年营业收入：348,748,109.01 元

2024 年利润总额：477,359.74 元

2024 年净利润：477,359.74 元

审计情况：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司为全资子公司提供担保旨在满足子公司在生产经营中的资金需求，有利于其生产经营。

（二）预计担保事项的利益与风险

董事会认为本次担保系为全资子公司生产经营之所需，同时公司对全资子公司的偿债能力有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司对子公司提供担保不会对公司财务状况造成重大不利影响，不会对公司的运营造成不利影响。

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	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	7.08%
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%

五、备查文件目录

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日