

证券代码：002919

证券简称：名臣健康

公告编号：2025-007

名臣健康用品股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）情况概述

为满足业务发展需要，公司全资子公司名臣日化拟向中国建设银行股份有限公司汕头市分行（以下简称“银行”）申请合计不超过人民币 15,000 万元的授信额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

公司拟为上述事项提供连带责任保证担保，向名臣日化提供累计不超过 16,000 万元的担保额度，该担保额度在有效期内可以滚动使用，本次担保额度有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 2 年内。担保额度不等于公司实际担保金额，具体担保金额、担保条件、担保期间以正式签署的担保协议为准。

（二）审批程序

公司于 2025 年 4 月 28 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《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人，在批准额度范围内负责具体组织实施担保事项并签署相关文件。

二、被担保人情况

（一）名臣日化的基本情况

1、公司名称：广东名臣日化有限公司

2、成立日期：2013 年 9 月 29 日

3、法定代表人：陈勤发

4、注册资本：1000 万人民币

5、公司地址：汕头市澄海区莲南工业区

6、经营范围：一般项目：日用化学产品制造；日用化学产品销售；化妆品批发；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品销售；塑料包装箱及容器制造；塑料制品制造；个人卫生用品销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；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：化妆品生产；食品用洗涤剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装潢印刷品印刷；检验检测服务。（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）

7、与本公司关系：名臣日化系公司全资子公司。

8、其他说明：经查询，不属于失信被执行人。

（二）名臣日化的财务情况

单位：元

项目	2024 年度 (经审计)	2025 年一季度 (未经审计)
营业收入	405,131,496.53	86,227,214.37
净利润	14,261,604.75	4,633,874.56
资产总额	354,699,187.02	329,046,995.31
负债总额	111,331,374.99	81,045,308.72
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	111,059,613.88	79,201,070.17
净资产	243,367,812.03	248,001,686.59

三、担保协议基本内容

本次担保事项为拟担保事项，公司尚未与相关方签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。此次事项经公司股东大会审议通过后，名臣日化将根据实际经营需要进行借贷时，与银行签订合同（包括但不限于担保合同、抵押合同、贷款合同等），公司担保方式为连带责任保证担保。公司为名臣日化提供的最终实际担保总额将不超过本次公司授权的担保额度。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象名臣日化目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获得审议批准后，公司对全资子公司提供的担保额度总金额为16,000万元，占公司最近一期经审计净资产的19.43%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表内子公司及合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，亦不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日