

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2025-041

青木科技股份有限公司

关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的

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。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于经营发展需要，公司控股子公司广州美魄品牌管理有限公司（以下简称“广州美魄”）拟向招商银行申请不超过人民币3,000万元（含3,000万元）的授信，由公司上述授信提供合计最高不超过2,550万元人民币的连带责任担保。上述子公司向银行申请的业务品种为综合授信，授信金额以授信协议约定为准，授信有效期不超过12个月（含12个月），在授信有效期限内，授信额度可循环使用。公司提供担保的起始日期以董事会审议通过后签署的担保协议生效日期为准。公司董事会授权子公司负责人签署本次授信一切事宜的有关文件，授权公司负责人签署本次担保一切事宜的有关文件。

本次担保事项中，广州美魄的资产负债率未超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司为广州美魄向银行申请授信提供担保的事宜无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：广州美魄品牌管理有限公司

成立日期：2019年9月3日

住所：广州市海珠区逸景路353号3807房（仅限办公）

法定代表人：陈慧莹

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；化妆品批发；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售；食品互联网销售；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；

产权及控制关系：为公司的控股子公司，公司持有其80%股权。

近一年又一期的财务指标：

（单位：万元）

项目	2024年12月31日	2025年03月31日
资产总额	3,797.49	4,711.57
负债总额	1,439.75	2,454.42
净资产	2,357.74	2,257.15
项目	2024年1-12月	2025年1-3月
营业收入	13,967.47	3,957.04
利润总额	1,470.89	22.50
净利润	1,200.35	-100.59

注：2024年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-3月财务数据未经审计。被担保方广州美魄非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司目前尚未签订担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。

2、是否提供反担保或同比例担保：是。广州美魄的其他股东陈慧莹女士将按照其持有的股权比例（持有广州美魄15%的股权）提供同比例担保，其他股东广州美朵企业管理合伙企业（有限合伙）（持有广州美魄5.00%的股权）对公司提供反担保。

四、董事会意见

本次担保将有效提升控股子公司广州美魄的融资能力，有助于促进其业务发展、提高经营效率和盈利能力。被担保对象为公司控股子公司，目前经营状况良好，公司能够对其经营活动实施有效管控，相关财务风险处于可控范围内，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。上述担保事项符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司及广大投资者利益造成损害，亦不会对公司经营产生不利影响。基于上述情况，董事会一致同意本次担保事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司为广州美魄提供担保的事项无需提交股东会审议。

五、该控股子公司的其他股东未按出资比例提供同等担保的原因

广州美魄的其他股东陈慧莹女士将按照其持有的股权比例（持有广州美魄15%的股权）提供同比例担保，其他股东广州美朵企业管理合伙企业（有限合伙）（持有广州美魄5.00%的股权）虽未按照出资比例提供同等比例连带责任担保，但

其已按出资比例向公司提供了反担保。广州美魄具有较好的财务状况和预期盈利能力，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，此次担保不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为20,350万元，占公司2024年经审计净资产的比例为14.38%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为1,817.76万元，占公司2024年度经审计净资产的比例为1.28%。公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2025年6月24日