

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
关于全资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。

一、授信额度及担保情况概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》，同意2025年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过人民币8亿元的综合授信。在上述授信总额额度内，公司将根据实际需要由公司及其全资子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保，包括对资产负债率70%以上的全资子公司进行担保；接受由公司控股股东青岛海硕健康产业发展有限公司、实际控制人朱希龙先生以信用或资产抵押、质押方式提供担保（公司不提供反担保且免于支付担保费用）以及法律、法规允许的其他方式提供担保。上述综合授信额度及担保额度期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日，额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-023）。

二、授信额度及担保进展情况

近日，公司全资子公司青岛瑜阳体育科技有限公司（以下简称“瑜阳体育”）与交通银行股份有限公司青岛分行（以下简称“交通银行青岛分行”）签订《流动资金借款合同》，瑜阳体育向交通银行青岛分行申请不超过1,000万元人民币综合授信额度；公司与交通银行青岛分行签署《保证合同》，为瑜阳

体育申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担保。

上述授信及担保事项根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，已履行内部审批程序，本次授信额度、接受担保的金额在已审议的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下：

（一）青岛瑜阳体育科技有限公司

公司名称	青岛瑜阳体育科技有限公司
法定代表人	孙丽娜
成立日期	2018年01月10日
注册资本	1300万人民币
实收资本	1300万人民币
注册地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号
主营业务	休闲运动和健身器材系列产品的生产、销售
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；玩具、动漫及游艺用品销售；户外用品销售；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造；体育用品设备出租；体育赛事策划；体育竞赛组织。（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）
控股股东	青岛三柏硕健康科技股份有限公司
是否为失信被执行人	公司不属于失信被执行人

被担保人最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2025年3月31日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,101.85	1,304.94
负债总额	997.09	1,227.88
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	997.09	1,227.88
净资产	104.76	77.06
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	-	-
项目	2025年1-3月 (未经审计)	2024年度 (经审计)

营业收入	231.78	4,864.89
利润总额	28.76	278.95
净利润	27.30	264.90

注：2024 年年度财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

（一）《保证合同》

- 1、保证人： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司
- 2、债权人： 交通银行股份有限公司青岛分行
- 3、债务人： 青岛瑜阳体育科技有限公司
- 4、担保额度： 1,100万元
- 5、保证方式： 本合同项下的保证为连带责任保证
- 6、保证范围： 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
- 7、保证期间： 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

五、董事会意见

本次瑜阳体育向银行申请综合授信额度，公司为其申请综合授信相关事项提供担保，是业务经营发展所需，符合公司整体发展战略。被担保人瑜阳体育经营状况良好，具有良好的债务偿还能力，公司能有效地防范和控制担保风险。本次担保事项的风险处于公司可控制范围之内，符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为41,000万元，占公司最近一期经审计净资产的38.54%。公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关

损失等情况。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司2024年年度股东大会决议；
- 3、《保证合同》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2025年6月27日