

证券代码：874654

证券简称：玉健健康

主办券商：开源证券

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

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，公司 2026 年度拟向全资子公司提供担保，担保总额不超过 3 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）。在上述担保额度内，提请股东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。本授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司 2026 年度担保总额预计的议案》，同意票 7 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。该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司 2026 年度拟向全资子公司提供担保，担保总额不超过 3 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）。

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

本次担保事项是为公司全资子公司提供担保，担保风险可控，不会为公司带来重大财务风险。

（三）对公司的影响

公司对全资子公司提供担保系为满足子公司生产经营需要，担保风险整体可控，不会对公司生产经营和财务状况造成重大不利影响。

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	5,000	15.65%
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	5,000	15.65%
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

《宁波玉健健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁波玉健健康科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日