

欣贺股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度的公告

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。

特别提示：

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”或“欣贺股份”）本次为全资子公司厦门向富电子商务有限公司（以下简称“厦门向富”）的综合授信业务提供担保，属于对资产负债率超过 70% 的单位提供担保，应当提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意风险。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司厦门向富的业务发展需要，降低财务成本，公司拟为全资子公司厦门向富的综合授信业务提供担保，总额度不超过 1 亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

本次为全资子公司提供担保额度事项的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

二、担保额度预计情况

1、担保主体：欣贺股份有限公司

2、被担保方及预计担保额度

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年（2025年12月31日）资产负债率	被担保方最近一期（2026年3月31日）资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一年净资产比例	是否关联担保
欣贺股份	厦门向富电子商务有限公司	100%	71.65%	65.41%	5,000	10,000	3.73%	否

三、被担保方基本情况

1、被担保方的基本信息

公司名称：厦门向富电子商务有限公司

成立日期：2021年8月4日

注册地址：厦门市湖里区岐山路392号

法定代表人：陈国汉

注册资本：3,000万元

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪与代理（不含拍卖）；国内贸易代理；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；日用百货销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（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）

股权结构：欣贺股份持有厦门向富100%的股权。

2、被担保方最近一年及一期的主要财务数据

单位：元

项目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	185,928,716.28	178,746,572.96
负债总额	121,616,258.27	128,073,088.24

净资产	64,312,458.01	50,673,484.72
资产负债率	65.41%	71.65%
项目	2026年1-3月（未经审计）	2025年1-12月（经审计）
营业收入	61,556,565.82	295,780,944.86
净利润	13,638,973.29	55,881,690.41

3、被担保方信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

《担保协议》的主要内容由公司及其被担保的子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定，具体条款以各方签署的协议为准。

五、董事会意见

本次公司为全资子公司的综合授信业务提供担保，是为满足厦门向富经营需要，增加资金流动性，对其业务发展具有重要作用，且公司为其提供担保的财务风险在公司可控范围内。本次对外担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司审批对外担保总额度为10,000万元，占公司最近一年经审计净资产的3.73%；实际担保余额5,000万元，占公司最近一年经审计净资产的1.87%。公司除以上对全资子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2026年4月28日