

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2026-027

## 广州若羽臣科技股份有限公司 关于下属公司之间相互提供担保的公告

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。

特别提示：

截至本公告披露日，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）及下属公司拟对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象中，恒美康（国际）有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

公司下属公司拟为全资子公司恒美康（国际）有限公司（以下简称“恒美康”）申请银行贷款等提供担保，担保额度不超过等值人民币 22,000 万元，实际金额以合同签订为准，担保额度有效期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起十二个月内有效，前述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的最高担保额度。

公司于 2026 年 5 月 6 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于下属公司之间相互提供担保的议案》。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

本次担保事项不涉及关联交易，本次拟提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 10%，全资子公司恒美康的资产负债率超过 70%，上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，上市公司及下属公司拟对外提供的担保总额，超过上市公司最近一期经审计总资产 30%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东会审议。

### 二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前公司对被担保方的担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
合并报表范围内的下属公司	恒美康	—	76.55%	4,997.10万元	22,000万元	30.59%	否

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容将在上述总额度内根据实际情况调整。

根据实际经营需要，在实际发生担保时，可将上述合并报表范围内的下属公司对被担保对象的担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他下属公司（含未来期间新增的下属公司）。

### 三、被担保人基本情况

- (1) 公司名称：恒美康（国际）有限公司
- (2) 成立日期：2015年5月6日
- (3) 公司注册号码：2233688
- (4) 注册地址：香港新界荃湾横龙街78-84号正好工业大厦15楼A座33室
- (5) 法定代表人：徐晴
- (6) 注册资本：100万港元
- (7) 经营范围：食品、保健品、日用百货、化妆品、电子产品进出口贸易、批发零售
- (8) 被担保人最近一年又一期财务数据

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	786,097,593.99	673,583,486.41
负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
其中：银行贷款总额	37,702,338.95	36,418,470.58
流动负债总额	643,942,971.95	515,653,857.67
净资产	142,154,622.04	157,929,628.74
项目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	211,436,178.41	81,345,812.52
利润总额	159,707,208.40	15,775,029.41

净利润	159,245,896.05	15,775,006.70
-----	----------------	---------------

(9) 与本公司关联关系：恒美康为公司全资子公司。

(10) 经查询，恒美康不属于失信被执行人，未进行信用评级。

#### 四、担保协议的主要内容

本次担保事项为担保额度预计，相关担保事项以最终签署的担保合同或协议为准（过往协议尚在有效期内的除外）；担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度，对于授权范围内实际发生的担保事项，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。合并报表范围内的下属公司在担保额度内及有效期内为恒美康申请银行贷款等提供担保，无需被担保人提供反担保。

#### 五、董事会意见

公司董事会认为：公司合并报表范围内的下属公司本次为全资子公司恒美康提供担保，有利于恒美康顺利开展银行信贷等业务，对其担保不会对合并报表范围内的下属公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人，全权负责业务办理和协议签署等事宜，实际担保发生时，由公司授权人与相关金融机构协商确定担保协议的主要内容，包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司累计审批的对外担保总额为 112,000 万元（含本次担保），占公司 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 155.74%。截至目前，上市公司及下属公司对外担保总余额为 6,281.16 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 8.73%。截至本公告日，公司及下属公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期债务对应的担保或者涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

#### 七、备查文件

1、第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年5月8日