

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度 并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司申请的综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将依据公司及子公司实际资金情况、相关金融机构实际审批的授信额度以及询价情况确定。

2、在不超过人民币6亿元的综合授信额度内，公司及子公司拟开展资产池授信融资业务，为保证上述业务的正常开展，公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间的担保额度预计为2.5亿元，占公司最近一期经审计净资产23.18%；本次会议审议通过的预计担保额度，将根据公司及下属子公司融资情况决定是否予以实施。

3、截至目前，公司及子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。现将相关情况公告如下：

一、2023年度申请综合授信额度及担保事项预计的基本情况

（一）2023年度申请综合授信额度事项

根据公司日常经营和业务发展的需要，为灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司及子公司2023年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、兴业银行、农业银行、中信银行等相关银行申请合计不超过6亿元综合授信额度，用于办理包

括但不限于流动资金（贷款）授信、资产池融资、银承授信额度、非融资性保函、贸易融资（信用证）授信、保理、信保项下出口融资等中长期贷款和综合授信融资业务。利率参考行业标准及中国人民银行基本利率确定，授信期限内，授信额度可循环使用，在综合授信总额范围内，公司及子公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂。

（二）担保情况概述

在上述授信额度内，公司及子公司拟开展资产池融资业务，为保证上述业务工作的顺利开展，公司对合并报表范围内的部分子公司、部分子公司对公司及部分子公司之间担保预计为25,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的23.18%，详见同日公告的《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

（三）其他相关说明

上述综合授信额度及担保额度的有效期，自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。上述授信额度不等于公司及子公司的实际授信金额，公司将根据实际需要办理具体业务，实际授信金额在授信额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。

本事项不构成关联交易，不属于《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》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保协议的主要内容

公司将在担保具体实施时签署有关担保协议，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保额度可循环使用。

三、业务授权

鉴于具体授信银行及担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他有关法律文件，并授权公司经营管理层根据实际经营需要，在预计对外担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）、并授权有关人员办理相关担保手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。授权期限为自公司2022年年度股东

大会审议通过之日起12个月。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司及子公司申请银行授信及对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保是为了满足公司日常经营和业务发展需要。本次被担保方均为公司合并报表范围内的公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，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。

经审核，独立董事认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司拟申请的授信额度及担保额度不等于公司实际使用金额及担保金额，本次申请综合授信及担保的主体为公司合并报表范围内的公司，公司能够对风险进行有效控制，决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司本次申请银行综合授信额度及为公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项。

五、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25,000万元（含本次担保，本次担保需股东大会审议通过后才能生效），占2022年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的23.18%。本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产的0%。截至公告日，公司及控股子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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2023年4月28日