

证券代码:003010 证券简称:若羽臣 公告编号:2025-005

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况  
广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2025年1月17日以邮件形式发出会议通知,于2025年1月21日上午10:00在广州海珠区南新路9号歌大厦38楼会议室以现场和远程方式召开。会议应出席董事9名,其中董事张若羽女士以通讯方式出席会议。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持,并邀请监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的议案》;  
公司董事认为,为公司提供综合授信额度并向子公司提供担保有利于满足公司经营主体的融资需求,被担保方均为公司合并报表范围内的公司,担保风险总体可控,符合公司及子公司实际情况和发展需要,有利于子公司长远发展,不会对公司的经营产生不利影响。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上述授信额度、借款及担保相关的合同及其他相关法律文件,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(含控股子公司)新设立或纳入合并范围的子公司的担保额度,并授权有关人员办理相关手续,包括但不限于签订和变更授信额度、借款合同和担保合同,选择金融机构等。授权期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。  
具体内容详见公司于上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。  
(二)审议通过了《关于开展2025年度金融衍生品业务的议案》;  
同意公司及下属子公司2025年开展于任意时点总额不超过人民币40,000万元(含等值外币金额)的金融衍生品业务,利用金融机构提供的衍生产品开展以套期保值为目的包括但不限于远期结售汇、外汇期权及股指期货等衍生品,利率及货币币种,远期外汇买卖、简单期权,主要以远期结售汇和利率及货币期权为主,上述额度在期限内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。  
具体内容详见公司于上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展2025年度金融衍生品业务暨提供担保的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
(三)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》;  
公司拟开展金融衍生品交易业务,并对金融衍生品交易的必要性、可行性以及风险控制措施等内容编制了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。  
具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

三、备查文件  
(一)第四届董事会第四次会议决议;

(二)第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

(三)第四届监事会第三次会议决议;

(四)广州若羽臣科技股份有限公司监事会2025年1月23日决议;

(五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(二十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(三十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(四十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(五十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十六)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十七)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十八)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(六十九)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十一)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十二)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十三)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十四)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(七十五)广州若羽臣科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告;

(2)成立日期:2015年5月6日  
(3)公司注册地:香港新界葵涌葵康街78-84号正旺工业大厦16楼A33室  
(4)注册地址:香港新界葵涌葵康街78-84号正旺工业大厦16楼A33室  
(5)法定代表人:胡冬根  
(6)注册资本:100万欧元  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年9月30日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	199,461,888.13	236,403,296.86
负债总额	100,399,829.24	126,922,668.04
其中:银行借款总额	59,496,761.38	76,838,400.00
净资产	99,062,058.89	109,480,628.82
净利润	19,007,406.57	10,589,674.49

二、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	391,087,091.40	421,403,690.62
负债总额	209,661,536.64	297,797,404.82
其中:银行借款总额	0	0
净资产	181,425,554.76	123,606,285.80
净利润	19,007,406.57	10,589,674.49

三、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

四、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

五、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

六、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

七、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

八、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

九、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

十、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

十一、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

十二、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	292,748,096.00	322,430,296.86
负债总额	248,622,624.00	280,903,827.76
其中:银行借款总额	0	0
净资产	44,125,472.00	41,526,469.10
净利润	6,713,491.13	44,125,472.00
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76
净利润	5,119,056.56	-2,602,437.76

十三、关联关系  
(1)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(2)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(3)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(4)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(5)与本公司关系:恒美康为公司全资子公司。  
(6)与恒美康,恒美康不属于失信被执行人,未进行信用评级。  
(7)经营范围:一般贸易及提供电子商务服务  
(8)被担保人最近一年又一期货务数据