证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-003

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第十二次会议通知于2026年2月3日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2026年2月6日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欧聚大厦38楼会室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开,公司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

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》;

公司董事会认为:公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关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剂各子公司(含授权期限内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2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《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2026年度申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于开展2026年度金融衍生品业务的议案》;

同意公司及下属子公司2026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)的以套期保值为目的的金融衍生品业务,主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、期货外汇买卖、简单期权,以远期结售汇和利率及货币掉期为主。以上额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,该额度在期限内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过本次审议的额度。

同时,董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件,授权期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《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2026年度金融衍生品套期保值业务的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(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》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》;

公司及子公司开展资产池业务,有利于减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率,公司董事会同意公司及下属公司开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务,并提请股东会授权管理层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。董事会提请股东会授权公司财务部负责组织实施资产池业务。以上授权期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于公司及子公司开展资产池业务的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;

董事会同意公司于2026年2月24日召开广州若羽臣科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-004

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司2026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:

1、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“公司”)及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,担保金额超过最近一期经审计净资产50%。本次被担保对象子公司中斐哒哒国际贸易有限公司和斐萃国际品牌管理有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注风险。

2、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。

3、在不超过人民币15亿元的综合授信额度内,公司为支持全资子公司业务发展,补充全资子公司经营发展所需的流动资金,同意为全资子公司恒美康(国际)有限公司、莉莉买手(国际)贸易有限公司、梦哒哒国际贸易有限公司、斐萃国际品牌管理有限公司向银行申请贷款提供总额度不超过50,000万元人民币(或等值外币,下同)的最高额保证担保,占公司最近一期经审计净资产58.84%;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。

4、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2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议,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2026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2026年第一次临时股东会审议,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、申请综合授信额度

根据公司日常经营和业务发展需要,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2026年度拟向浙商银行、中国银行、民生银行、浦发银行、中信银行等相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度,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。

上述综合授信额度自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。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。

本事项不构成关联交易,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、担保额度预计情况

(一)担保情况概述

公司为支持全资子公司业务发展,补充全资子公司经营发展所需的流动资金,同意为全资子公司恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)、莉莉买手(国际)贸易有限公司(以下简称“莉莉买手”)、梦哒哒国际贸易有限公司(以下简称“梦哒哒”)、斐萃国际品牌管理有限公司(以下简称“斐萃国际”)向银行申请贷款提供总额度不超过50,000万元人民币(或等值外币,以实际汇率为准,下同)的最高额保证担保。本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。上述担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,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。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。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会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剂各子公司(含授权期限内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2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

(二)总体担保额度情况

单位:万元

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	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	恒美康	100%	64.02%	4,997.10	10,000	11.77%	否
公司	莉莉买手	100%	50.83%	1,284.07	20,000	23.54%	否
公司	梦哒哒	100%	84.81%	0	10,000	11.77%	否
公司	斐萃国际	100%	115.33%	0	10,000	11.77%	否

(三)被担保人基本情况

1、恒美康(国际)有限公司

(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:100万元港币

(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	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	221,018,028.24	276,977,108.55
负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
其中:银行贷款总额	39,070,466.13	30,112,275.35
流动负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
净资产	82,908,725.99	99,668,681.64
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	131,223,153.22	131,301,884.33
利润总额	8,847,673.76	17,221,244.58
净利润	8,847,658.10	16,759,955.65

(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。

2、莉莉买手(国际)贸易有限公司

(1)公司名称:莉莉买手(国际)贸易有限公司

(2)成立日期:2015年5月6日

(3)公司注册号码:2266335

(4)注册地址:香港荃湾柴湾角街30-32号京华工厂货仓大厦13/F楼A座26室

(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:1万元港币

(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	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	495,007,718.70	421,495,716.45
负债总额	334,359,342.64	214,225,681.23
其中:银行贷款总额	25,166,824.89	0
流动负债总额	334,359,342.64	214,225,681.23
净资产	160,648,376.06	207,270,035.22
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	380,605,745.07	269,457,793.45
利润总额	39,222,821.10	46,639,746.46
净利润	39,222,821.10	46,621,659.16

(9)与本公司关联关系:莉莉买手为公司全资子公司。

(10)经查询,莉莉买手不属于失信被执行人,未进行信用评级。

3、梦哒哒国际贸易有限公司

(1)公司名称:梦哒哒国际贸易有限公司

(2)成立日期:2015年5月6日

(3)公司注册号码:2233707

(4)注册地址:香港新界葵涌大连排道162-170号金龙工业中心二期4楼I-1室

(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:100万元港币

(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	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,002,261.81
负债总额	283,594,523.76	242,557,920.75
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	283,594,523.76	242,557,920.75
净资产	35,797,113.00	43,444,341.06
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	57,387,852.51	53,399,922.48
利润总额	-8,069,656.56	6,146,575.83
净利润	-8,328,297.76	7,647,228.06

(9)与本公司关联关系:梦哒哒为公司全资子公司。

(10)经查询,梦哒哒不属于失信被执行人,未进行信用评级。

4、斐萃国际品牌管理有限公司

(1)公司名称:斐萃国际品牌管理有限公司

(2)成立日期:2015年10月22日

(3)公司注册号码:65371137

(4)注册地址:香港新界葵涌大连排道162-170号金龙工业中心二期4楼I-1室(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:1万元港币

(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	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	20,801,075.31	288,571,532.08
负债总额	24,758,447.29	332,818,996.95
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	24,758,447.29	332,818,996.95
净资产	-3,957,371.98	-44,247,464.87
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	12,134,208.64	363,357,774.68
利润总额	-3,692,576.94	-40,290,357.19
净利润	-3,692,576.94	-40,290,092.89

(9)与本公司关联关系:斐萃国际为公司全资子公司。

(10)经查询,斐萃国际不属于失信被执行人,未进行信用评级。

三、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。公司在担保额度内及有效期内为恒美康、莉莉买手、梦哒哒、斐萃国际申请授信额度提供担保,无需被担保人提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保有利于满足相关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剂各子公司(含授权期限内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2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

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90,000万元(含本次担保,本次担保需股东会审议通过后才能生效,此前审议的担保额度将到期失效),占2025年6月30日经审计归属于上市公司股东净资产的105.92%。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6,281.16万元,占上市公司最近一期经审计净资产的7.39%。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、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-005

广州若羽臣科技股份有限公司 关于开展2026年度金融衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司拟开展金融衍生品交易的主要业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、国期外汇买卖、简单期权,以远期结售汇和利率及货币掉期为主。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。为满足公司及下属子公司日常经营使用外币结算业务的需要,有效规避和防范汇率波动风险,合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响,公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的金融衍生品交易。

2、投资金额:公司及下属子公司2026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,签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。额度使用期限自该事项获2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效(以下简称“期限内”),该额度在期限内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过本次审议的额度。

3、本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议;本事项不涉及关联交易。

4、特别风险提示:开展金融衍生品交易的主要风险有市场风险、流动性风险、操作性风险、履约风险、法律风险等,提请投资者注意。

一、开展金融衍生品交易业务概述

1、投资目的及必要性:公司合作品牌中国际品牌较多,对国际品牌方或其在国外代理商的采购占比高,随着公司及全资子公司海外经营与外汇业务规模日益扩大,受国际政治经济环境影响,汇率和利率波动幅度较大,外汇市场风险显著增加。为提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司利润和股东权益造成的不利影响,公司拟根据具体情况,适度开展外汇衍生品交易业务,以加强公司的外汇风险管理。

公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则,金融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营,不进行投机和套利交易。本次交易事项不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

2、交易金额:公司及各子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品预计任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币40,000万元(含等值外币金额),签订相关协议需要缴纳一定比例的保证金,缴纳的保证金比例根据具体协议确定。以上额度的使用期限自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过本次审议的额度。

3、交易方式:公司拟开展的衍生品投资品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权及期权组合产品、利率及货币掉期、国期外汇买卖、简单期权,以远期结售汇和利率及货币掉期为主;拟投资业务的交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易期限:授权期限自公司股东会审批通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。同时,董事会提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业务方案,签署相关协议及文件,授权期限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源:公司及各子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开了第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于开展2026年度金融衍生品业务的议案》,尚需提交公司股东会审议,本事项不涉及关联交易。

三、投资风险分析、风控措施及对公司的影响

(一)衍生品投资的风险分析

本着稳健经营的原则,在建立有效风险防范机制的前提下,公司及全资子公司开展的金融衍生品业务以套期保值为目的,不进行投机性和单纯的套利交易,用于规避利率汇率等风险、提高资金使用效率,与主营业务密切相关,符合公司安全稳健、适度合理的风险管理原则。但开展外汇衍生品交易业务也可能存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:公司开展的金融衍生品交易业务,主要为与主营业务相关的套期保值类业务,汇率波动具有双向性,外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益,存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险。

2、流动性风险:公司拟开展的衍生品投资业务性质简单,交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的收付款预算进行操作,有效期基本在一年以内(含),但是存在因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的金融衍生品交易业务,存在须向银行支付差价的风险。

3、操作性风险:公司在开展金融衍生品业务时,如操作人员未按规定程序审批及操作,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致金融衍生品交易业务损失或丧失交易机会,带来操作风险;同时如交易合同条款的不明确,操作人员未能充分理解金融衍生品交易合同条款及业务信息,将可能面临法律风险及交易损失。

4、履约风险:公司衍生品投资交易对手方均为与公司已建立长期业务往来且信用良好的银行,无投机性操作,交易对手方履约风险较低。

5、法律风险:在开展交易时,如交易合同条款不明确,可能面临法律风险。

(二)衍生品投资风险管理策略

1、完善账户及资金管理制度:公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司开展金融衍生品交易业务交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作出了明确规定,以有效规范衍生品投资行为、控制衍生品投资风险。同时加强操作人员的制度学习,通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制,有效降低操作风险。

2、部门设置与人员配备情况:由公司财务部、审计部、法务中心等部门负责金融衍生品业务交易前的风险评估,分析交易的可行性及必要性。由公司财务部负责交易的具体操作办理,当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。必要时可聘请专业机构对金融衍生品业务的交易模式、交易对手进行分析比较。

3、交易对手管理:公司从事金融衍生品交易业务时,慎重选择与资信情况良好、长期合作的境内大型商业银行开展金融衍生品业务,密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。

4、风险预案:公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理制度,防范法律风险。同时建立风险评估监控机制,预先确定风险应对预案及决策机制,专人负责跟踪金融衍生品公允价值的变化,及时评估已交易金融衍生品的风险敞口变化情况,定期汇报。

5、例行检查:公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

6、定期披露:严格按照深圳证券交易所的相关规定要求,及时完成信息披露工作。

(三)开展外汇衍生品交易业务对公司的影响

公司及子公司拟开展的金融衍生品业务围绕公司主营业务,以真实的业务背景下产生的收付汇需求及资金需求为基础,以套期保值为手段,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地降低公司所面临的外汇汇率波动的风险,增强公司财务稳健性,降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理及列报。

五、备查文件

(一)第四届董事会第十二次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会第六次会议决议;

(三)关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告;

(四)证券投资与衍生品交易管理制度。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026年2月7日

证券代码:003010　　证券简称:若羽臣　　公告编号:2026-006

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池业务的公告

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“公司”或“本公司”)及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,担保金额超过最近一期经审计净资产50%。本次被担保对象子公司中梦哒哒国际贸易有限公司的资产负债率超过70%,敬请投资者充分关注风险。

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》,同意公司及下属子公司开展总额不超过人民币4亿元的资产池业务,本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、资产池业务情况概述

(一)业务概述

资产池业务是指合作银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池是指合作银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租赁等金融资产。

(二)本次拟开展资产池业务的合作银行

公司及子公司开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,并与公司保持良好的合作关系,结合商业银行资产池服务能力等综合因素选择。

(三)业务期限

上述业务的开展期限自2026年第一次临时股东会审议通过该事项之日起12个月内有效,具体以公司与合作银行最终签署的相关合同中约定期限为准。

(四)资产池实施额度

公司及下属子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度,即用于与合作银行开展资产池业务的质押、抵押的资产对应业务余额不超过人民币4亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会提请股东会授权管理层根据公司和子公司的经营需要确定。

(五)业务担保方式

在风险可控的前提下,公司及下属子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。如单笔业务的存续期超过了决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单笔业务终止时止,具体以公司与相关金融机构签署的具体合同为准。

二、开展资产池业务的目的

公司及子公司开展资产池业务,可以提升公司及子公司金融资产的流动性和效益性,进一步实现公司及子公司金融资产的集中管理和使用,降低金融资产管理成本,减少资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。

1、公司及子公司通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池,可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下,有效地盘活金融资产,实现收益、风险和流动性的平衡管理。

2、公司可以利用资产池的存量金融资产质押,开具不超过质押金额的信用证等有价票证,用于支付公司经营管理发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益的最大化。

三、资产池业务的风险与风险控制

(一)流动性风险

公司及子公司开展资产池业务,需要在合作银行开设资产池质押融资业务专项保证金账户,作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。入池质押资产和质押开出的信用证的到期日期不一致会导致回款资金进入公司在合作银行开立的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施:公司可以通过用新增资产入池置换保证金方式解除这一影响,尽力防范资金流动性风险的发生。

(二)担保风险

公司以进入资金池的存单等金融资产作为质押,向合作银行申请开具信用证用于对外支付款项或其他经营用途,随着质押资产的到期,逐步办理托收解付,若所质押担保的额度不足,合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施:公司将安排专人与合作银行对接,建立资产池台账、跟踪管理,及时了解到期金融资产托收解付情况,并安排公司新收票据等金融资产入池,保证质押的额度充足,尽力控制追加保证金。

四、决策程序和组织实施

1、董事会提请股东会授权管理层在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、董事会提请股东会授权公司财务部负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。

3、审计委员会有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。内部审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

五、本次资产池业务涉及的担保情况

本次担保及被担保对象为公司及下属子公司,上述公司互为担保及反担保对象,均归入本次资产池业务范畴之内,其中全资子公司梦哒哒国际贸易有限公司最近一期资产负债率超过70%,其余公司最近一期资产负债率均低于70%。

1、广州若羽臣科技股份有限公司

(1)公司名称:广州若羽臣科技股份有限公司

(2)成立日期:2011年05月10日

(3)统一社会信用代码:91440101057403056J

(4)注册地址:广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A

(5)法定代表人:王玉

(6)注册资本:31105.9476万元

(7)经营范围:信息技术咨询服务;信息系统集成服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字文化创意内容应用服务;保健食品(预包装)销售;品牌管理;母婴用品销售;化妆品批发;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;技术进出口;货物进出口;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;办公用品销售;玩具销售;日用品销售;日用品批发;广告设计、代理;广告制作;市场营销策划;项目策划与公关服务;文具用品零售;文具用品批发;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;日用化学产品销售;家居用品销售;国内贸易代理;日用百货销售;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);广告发布;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);数据处理服务;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。

(8)主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,550,851,157.65	1,803,986,995.20
负债总额	446,659,937.03	1,019,539,517.54
其中:银行贷款总额	274,483,412.87	761,447,196.18
流动负债总额	406,578,444.16	737,134,213.81
净资产	1,104,191,220.62	784,447,477.66
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,765,776,266.98	2,138,402,218.28
利润总额	128,079,591.00	89,435,082.80
净利润	105,636,160.83	104,773,754.61

(9)与本公司关联关系:上市公司主体

(10)经查询,公司不属于失信被执行人,未进行信用评级。

2、恒美康(国际)有限公司

(1)公司名称:恒美康(国际)有限公司(以下简称“恒美康”)

(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:100万元港币

(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)主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	221,018,028.24	276,977,108.55
负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
其中:银行贷款总额	39,070,466.13	30,112,275.35
流动负债总额	138,109,302.25	177,308,426.91
净资产	82,908,725.99	99,668,681.64
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	131,223,153.22	131,301,884.33
利润总额	8,847,673.76	17,221,244.58
净利润	8,847,658.10	16,759,955.65

(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。

3、梦哒哒国际贸易有限公司

(1)公司名称:梦哒哒国际贸易有限公司

(2)成立日期:2015年5月6日

(3)公司注册号码:2233707

(4)注册地址:香港新界葵涌大连排道162-170号金龙工业中心二期4楼I-1室

(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:100万元港币

(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)主要财务指标:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	319,391,636.76	286,002,261.81
负债总额	283,594,523.76	242,557,920.75
其中:银行贷款总额	0	0
流动负债总额	283,594,523.76	242,557,920.75
净资产	35,797,113.00	43,444,341.06
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	57,387,852.51	53,399,922.48
利润总额	-8,069,656.56	6,146,575.83
净利润	-8,328,297.76	7,647,228.06

(9)与本公司关联关系:梦哒哒为公司全资子公司。

(10)经查询,梦哒哒不属于失信被执行人,未进行信用评级。

4、广州海通达信息科技有限公司

(1)公司名称:广州海通达信息科技有限公司(以下简称“海通达”)

(2)成立日期:2018年10月30日

(3)统一社会信用代码:91440101MA5CJA5343

(4)注册地址:广州市黄埔区大沙地东319号607房自编A01

(5)法定代表人:徐晴

(6)注册资本:6,500万元

(7)经营范围:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用化学产品销售;特殊医学用途配方食品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;生物基材料销售;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理;日用家电零售;日用品销售;国际货物运输代理;网络技术服务;针纺织品销售;母婴用品销售;从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输;化妆品零售;宠物食品及用品批发;广告设计、代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子产品销售;