

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保暨公司向 银行申请授信额度的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三柏硕”）及子公司对外担保总额为49,000万元，占公司最近一期经审计净资产的101.84%，公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，亦无逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况。

一、银行授信额度及担保事项已审议情况概述

青岛三柏硕健康科技股份有限公司于2022年2月24日和2022年3月17日分别召开了第一届董事会第八次会议和2021年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度向金融机构申请授信、融资事项的议案》，同意公司及子公司于2022年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币55,000万元的授信融资，并由公司及子公司和公司的控股股东及实际控制人为该等授信融资提供抵押、质押、保证等担保，期限为自股东大会决议通过之日起一年内，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

二、本次担保情况概述

为满足公司业务发展的需要，近日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行（以下简称“浦发银行青岛分行”）申请综合授信额度8,000万元。上述授信由公司全资子公司青岛海硕健身器材有限公司（以下简称“海硕健身”）提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保；公司实际控制人朱希龙先生为本次融资提供最高额保证担保，担保方式为连带责任担保。本次担保

不收取公司任何费用，也无需公司提供反担保。

根据《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》等有关规定，全资子公司海硕健身向公司提供担保已履行海硕健身内部审批程序，无需提交公司董事会或股东大会审议，本次提供担保的金额在已审议的额度范围内。

三、被担保人基本情况

被担保人基本情况如下：

公司名称	青岛三柏硕健康科技股份有限公司
法定代表人	朱希龙
成立日期	2004年6月18日
注册资本	243,775,914元
实收资本	243,775,914元
注册地址	山东省青岛市城阳区荣海二路3号
主营业务	休闲运动和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售
经营范围	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：体育用品制造；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；体育健康服务；体育消费用智能设备制造；塑料制品制造；软件开发；体育场地设施工程施工；微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具制造；玩具销售；鞋制造；鞋帽零售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；服装制造。（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）。
控股股东	青岛海硕健康产业发展有限公司
是否为失信被执行人	公司不属于失信被执行人

被担保人最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
资产总额	72,729.01	88,700.50
负债总额	24,612.42	48,477.37
净资产	48,116.59	40,223.13
项目	2022年1-6月	2021年度
营业收入	40,386.77	120,691.24

项目	2022年6月30日	2021年12月31日
利润总额	8,738.42	15,340.33
净利润	7,134.16	12,850.65

注：上述财务数据已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

- 1、保证人：海硕健身、朱希龙
- 2、债权人：浦发银行青岛分行
- 3、债务人：三柏硕
- 4、担保额度：捌仟万元整
- 5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资子公司对外担保总额为49,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的101.84%。公司及全资子公司的对外担保均为合并报表范围内的担保，不存在对合并报表外的公司提供担保的情形，不存在逾期对外担保及涉及诉讼的担保等情况，不存在因担保而产生的相关诉讼及被判败诉的相关损失等情况。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第八次会议决议；
- 2、公司2021年度股东大会决议；
- 3、担保协议；
- 4、青岛海硕健身器材有限公司股东决定。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2022年12月21日