

证券代码：301110

证券简称：青木科技

公告编号：2026-063

青木科技股份有限公司

关于非全资控股子公司之间提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青木科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司控股子公司云檀品牌管理（上海）有限公司（以下简称“云檀上海”）之全资子公司云檀香港有限公司（以下简称“云檀香港”）主营进口跨境电商业务，在相关互联网电商平台开设海外跨境店铺。根据部分平台的要求，其在该等平台新设店铺，须由境内主体为其提供连带责任担保。因此，云檀上海将就云檀香港在相关平台新设店铺并开展经营活动所涉义务，向相关业务相关方出具声明承诺或担保函提供连带担保。

经测算，云檀上海就前述事项预计的担保额度为4,000.00万元，担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效；担保的主债权确定期间为一年，本担保额度在有效期内可循环使用，且任一时点的担保余额不超过4,000.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青木科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《青木科技股份有限公司对外担保管理办法》等相关规

定，在本次担保事项中，云檀香港资产负债率未超过70%，以上担保无需提交公司股东会审议。

二、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
云檀上海	云檀香港	100%	65.72%	0	4000.00	2.58%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：云檀香港有限公司

成立日期：2021年6月24日

住所：19H Maxgrand plaza, No.3 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

董事：林育民

注册资本：500万港元

经营范围：宠物食品、药品及用品的进出口、批发与零售。

产权及控制关系：为公司控股子公司云檀上海之全资子公司，公司间接持有其80%股权。

近一年又一期的财务指标：

（单位：人民币万元）

项目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	1,037.33	1,233.51

负债总额	667.94	810.65
净资产	369.39	422.86
项目	2025年1—12月	2026年1—6月
营业收入	2,698.53	2,378.25
利润总额	35.17	173.13
净利润	35.17	140.08

注：2025年度财务数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1—6月财务数据未经审计。被担保方云檀香港非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。

五、董事会意见

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于非全资控股子公司之间提供担保额度的议案》，董事会认为：

本次预计担保额度系为满足公司控股子公司开展日常经营业务需要，属于公司控股子公司之间因日常经营业务产生的履约类担保（业务担保）。本次预计担保额度项下担保人为公司控股子公司云檀品牌管理（上海）有限公司，被担保人为云檀上海的全资子公司云檀香港有限公司，担保人对被担保人持有 100% 股权，不涉及其他股东方提供担保及反担保。云檀香港目前经营情况正常，信用状况良好，不存在重大违约情形；云檀上海能够对云檀香港经营管理实施有效管控，担保风险处于可控范围之内。

本次预计担保额度有利于支持公司控股子公司在相关互联网电商平台开展业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《青木科技股份有限公司对外担保管理办法》等相关规定。

综上，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

若本次会议审议的全部担保事项审批通过，公司及子公司的担保额度（含本次审议的担保额度）总金额为19,450万元，占公司2025年经审计净资产的比例为12.95%；截至目前，公司及子公司的担保总余额为1,613.36万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为1.07%。公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

青木科技股份有限公司

董事会

2026年9月28日