

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2026-008

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内控股子公司悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江投资”）下属全资子公司悦江（海南）电子商务有限公司（以下简称“海南悦江”、“被担保方”或“授信申请人”）日常经营需要，海南悦江向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请总额不超过人民币壹仟万元整（小写：¥10,000,000.00元）的综合授信额度（以下简称“本次授信”），悦江投资及其法定代表人郭亮（悦江投资及郭亮以下合并简称为“担保方”或“保证人”）为本次授信提供连带责任保证担保。授信期间为合同生效日期起12个月，担保期间为担保书生效之日至本次授信项下每笔贷款等相关融资到期日另加3年。

根据《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》等相关规定，本次担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间的担保，担保方悦江投资已履行了内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保方基本情况

1、悦江（海南）电子商务有限公司

成立日期：2021年7月14日

注册地点：海南省澄迈县老城镇海南生态软件园二期创新大道云海吾乡西区12栋1103室

注册资本：1000万元

法定代表人：郭亮

经营范围：许可经营项目：食品互联网销售（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；财务咨询；供应链管理服务；销售代理；企业总部管理；市场营销策划；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；住房租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）

股权结构：悦江投资持有100%股权

被担保人主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2024年度（经审计） | 2025年9月30日（未经审计） |
|-----------|-----------------|------------------|
| 资产总额 | 6,709.29 | 7,433.93 |
| 负债总额 | 1,717.60 | 2,820.61 |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 1,717.60 | 2,813.14 |
| 净资产 | 4,991.69 | 4,613.32 |
| 主要财务指标 | 2024年1-12月（经审计） | 2025年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 28,768.43 | 17,455.35 |
| 利润总额 | 884.01 | -381.75 |
| 净利润 | 751.25 | -378.37 |
| 资产负债率 | 25.60% | 37.94% |

截至本公告披露日，被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：悦江（广州）投资有限公司及其法定代表人郭亮

2、被担保方：悦江（海南）电子商务有限公司

3、担保生效日期：2026年3月17日。

4、担保范围：为招商银行广州分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为壹仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

5、担保期间：保证人的保证责任期间为自该担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

6、保证方式：保证人对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司提供担保总额度为1,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.17%。公司及其控股子公司提供担保余额为0，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，亦均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、悦江（广州）投资有限公司董事会决议。

2、最高额不可撤销担保书及授信协议。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年3月17日