

浙文互联集团股份有限公司

关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额度。

●公司为合并报备范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 11 亿元。

●上述事项的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。

●截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保的情形。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

●特别风险提示：被担保对象资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、本次申请综合授信及担保情况概述

2023 年 4 月 23 日，公司召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 13 亿元人民币的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。

公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 11 亿元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及

日常经营发生的履约类担保。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次提供担保预计情况如下：

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
资产负债率 70%以上的控股子公司的担保				
北京派瑞威行互联技术有限公司	100%	75.75%	2.00	4.96%
杭州派瑞威行文化传播有限公司	100%	90.44%	5.00	12.39%
杭州百孚思文化传媒有限公司	100%	77.54%	0.70	1.73%
杭州智阅星耀网络科技有限公司	100%	85.33%	0.30	0.74%
浙文互联并表范围内其他公司	-	-	3.00	7.43%
合计			11.00	27.25%

上述融资额度和提供担保额度的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。为提高决策效率，在授权有效期内，（1）授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件；（2）上述融资和担保额度可在合并报表范围内子公司（含授权有效期内新设或收购的子公司）之间调剂使用；（3）融资、担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下：

（一）北京派瑞威行互联技术有限公司

1. 注册地址：北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120

2. 成立时间：2009 年 5 月 12 日

3. 法定代表人：唐颖

4. 注册资本：1000 万人民币

5. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；基础软件服务；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 与公司关系：公司全资子公司

7. 最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,234,005,327.12	2,636,514,479.99
负债总额	1,692,199,479.72	2,142,947,327.38
净资产	541,805,847.40	493,567,152.61
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	12,031,244,795.19	10,489,358,198.82
净利润	68,036,968.57	106,776,515.86

（二）杭州派瑞威行文化传播有限公司

1. 注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室

2. 成立时间：2020-10-10

3. 法定代表人：王嘉宝

4. 注册资本：3000 万人民币

5. 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；

数字内容制作服务（不含出版发行）；个人互联网直播服务（需备案）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；个人商务服务（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）。许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6. 与公司关系：公司全资孙公司

7. 最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	330,234,637.87	558,346,146.91
负债总额	298,677,603.38	526,898,870.94
净资产	31,557,034.49	31,447,275.97
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	5,224,457,132.30	4,799,117,753.13
净利润	109,758.52	1,490,621.04

（三）杭州百孚思文化传媒有限公司

1. 注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-2

2. 成立时间：2020 年 11 月 4 日

3. 法定代表人：张磊

4. 注册资本：5000 万人民币

5. 经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；贸易经纪；市场营销策划；汽车新车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；专业设计服务；摄像及视频制作服务；平面设计（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）。

6. 与公司关系：公司全资孙公司

7. 最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	274,198,100.43	219,966,499.68
负债总额	212,621,674.84	165,440,306.31
净资产	61,576,425.59	54,526,193.37
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	177,575,002.11	228,237,782.78
净利润	7,050,232.22	3,993,829.18

（四）杭州智阅星耀网络科技有限公司

1. 注册地址：浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-9

2. 成立时间：2020 年 11 月 9 日

3. 法定代表人：陈卓

4. 注册资本：1000 万人民

5. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业形象策划；计算机系统服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6. 与公司关系：公司全资孙公司

7. 最近一年又一期主要财务数据（单位：元）

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	7,463,005.13	4,562,726.02
负债总额	6,368,410.77	4,425,256.07
净资产	1,094,594.36	137,469.95
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	41,370,795.39	20,716,096.82
净利润	957,124.41	137,469.95

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，经股东大会审议通过后，公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议，具体担保金额以担保协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见：公司及下属公司融资有利于满足日常经营和业务发展的需要，被担保对象均为并表范围内下属公司，经营状况稳定，担保风险可控，不会对公司的正常运营产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 82,800.00 万元，全部为对并表范围内子公司的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的 20.51%。

公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日