

宁波创源文化发展股份有限公司

关于签署为子公司申请贷款提供担保 相关合同的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》，同意公司为持股60%的子公司杭州少女心选电子商务有限公司（以下简称“杭州少女心选”）向银行申请不超过500.00万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过500.00万元人民币，杭州少女心选的其他股东杭州唯梦文化创意有限公司（以下简称“唯梦文创”）为公司提供连带责任保证反担保。具体内容见公司于2019年3月7日披露的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的公告》（公告编号：2019-018）。

一、担保情况概述

2019年9月12日，公司在宁波市北仑区庐山西路45号为杭州少女心选向中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行申请500.00万元人民币银行贷款事项签署了《最高额保证合同》，公司为杭州少女心选向银行申请500.00万元的综合授信额度提供担保，担保总额合计不超过500.00万元人民币。本次提供担保事项在上述经董事会批准的综合授信额度提供担保范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州少女心选电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2CD01A09

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市上城区中河中路258号2102-1室（托管18052）

法定代表人：张毓

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年07月06日

营业期限：2018年07月06日至长期

经营范围：网上销售：办公用品，文化用品，日用百货，工艺美术品，服装，鞋帽，家居用品，珠宝首饰，化妆品，卫生用品，针纺织品及原料，电子产品；服务：文化创意策划(除演出中介),工艺美术品设计,企业形象策划,市场营销策划,商务信息咨询，电子商务技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，商务信息咨询（除商品中介）。（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）

股东持股情况：公司持股 60%，杭州唯梦文化创意有限公司持股 40%

最近一年又一期财务数据：

单元：人民币元

项目	截至 2018 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2019 年 6 月 30 日 (未审计)
资产总额	6,246,296.38	8,436,557.21
负债总额	642,097.63	3,709,479.73
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	642,097.63	3,709,479.73
净资产	5,604,198.75	4,727,077.48
或有事项总额	0	0
项目	2018 年 1-12 月	2019 年 1-6 月
营业收入	3,361,608.37	7,724,040.65
利润总额	-1,895,801.25	-1,377,121.27
净利润	-1,895,801.25	-1,377,121.27
最新的信用等级	暂无评级	BBB+

三、担保协议的主要内容

1、公司与中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行签署的《最高额保证合同》相关条款如下：

(1) 保证担保范围：债权人与债务人杭州少女心选电子商务有限公司之间自 2019 年 9 月 12 日起至 2022 年 9 月 11 日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，具体金额在其被清偿时确定。

(2) 保证金额为（大写）人民币伍佰万元整。

(3) 保证人保证期间：本合同项下的保证期间为本合同确定的自主债权发生期间届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按或分别要求保证人承担保证责任。

(4) 本次担保为连带责任担保。

2、唯梦文创与公司签署了《反担保保证合同》，为公司最高额保证担保承担连带清偿责任。

四、董事会意见

杭州少女心选因实际经营需要，拟通过申请银行授信额度的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。董事会认为：本次担保有利于促进杭州少女心选正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。基于对杭州少女心选资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，上述担保风险可控。由于被担保方为公司控股子公司，控股子公司的其他股东提供反担保，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，我们同意公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保金额（不包括本次担保）为 6,300.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.87%，本次担保生效后，公司实际对外担保金额为 6,800.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.65%。无逾期担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方

提供担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

六、备查文件

- 1、保证合同
- 2、反担保合同

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019年9月16日