

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-019

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于为下属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。

特别提示：

被担保人：上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“上海礼多多”）、上海时时惠电子商务有限公司（以下简称“上海时时惠”）、指尖生活电子商务（上海）有限公司（以下简称“指尖生活”），被担保人均为公司下属全资子公司。

担保金额：本次拟为被担保人提供的担保总额度累计不超过 11,000 万元。

一、情况概述

（一）担保情况概述

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海礼多多、上海时时惠、指尖生活因经营需要，拟继续向银行申请总额度不超过 11,000 万元、单笔借款不超过一年的流动资金借款，具体如下：

借款主体	申请贷款银行	授信额度（万元）
上海礼多多	北京银行股份有限公司上海分行	1,000
	上海银行股份有限公司嘉定支行	5,500
	江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	500
上海时时惠	上海银行股份有限公司嘉定支行	1,000
	江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	100
指尖生活	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	1,000
	江苏银行股份有限公司上海徐汇支行	600
上海礼多多、上海时时惠、指尖生活	其他不确定融资银行	1,300
合 计		11,000

上述向银行申请借款的主体均为本公司的下属全资子公司，其同时申请本公司为其相应的借款提供担保。为保证下属公司正常经营业务发展，公司拟为上海礼多多、上海时时惠及指尖生活的上述额度借款提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2024年3月29日召开第十届董事会2024年第四次临时会议，审议并通过了《关于为下属全资子公司提供担保的议案》，董事会以全票通过：同意为上海礼多多、上海时时惠、指尖生活总额度不超过11,000万元、单笔借款不超过一年期的借款提供连带责任保证担保。为提高工作效率，董事会授权董事长审批在以上额度之内的担保事项并签署相关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次提供担保事项的权限在董事会，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）上海礼多多电子商务有限公司

- 1、公司名称：上海礼多多电子商务有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：91310000593122352N
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3001室
- 4、成立日期：2012年3月27日
- 5、法定代表人：李文杰
- 6、注册资本：7,964.9703万元人民币
- 7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），日用品、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、服装服饰、鞋帽、箱包皮具、家用电器的销售，食品销售，医疗器械经营，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，企业管理，仓储，打包服务，设计、制作、代理、发布各类广告。
- 8、股东及持股情况：公司持上海礼多多100%股权。
- 9、上海礼多多最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。
- 10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	61,018.59	63,246.19
负债总额	17,923.11	26,606.42
其中：银行贷款总额	8,000.00	10,000.00
流动负债总额	17,923.11	26,606.42
净资产	43,095.48	36,639.77
经营情况		
项目	2023年1—9月	2022年1—12月
营业收入	20,858.79	41,588.81
利润总额	6,440.00	1,616.44
净利润	6,455.71	1,626.23

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

（二）上海时时惠电子商务有限公司

- 1、公司名称：上海时时惠电子商务有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：91310000082077545H
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路1403号3006室
- 4、成立日期：2013年11月12日
- 5、法定代表人：杨泽
- 6、注册资本：9,000万元人民币
- 7、经营范围：电子商务（不得从事金融业务），食品流通，日用百货、服装服饰、鞋帽、皮具制品、家用电器、箱包、办公用品、体育用品、电子产品、数码产品、食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，医疗器械经营，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，商务信息咨询，企业管理服务，设计、制作、代理、利用自有媒体发布各类广告，演出经纪，广播电视节目制作。
- 8、股东及持股情况：公司全资子公司上海礼多多持有其100%股权。
- 9、上海时时惠最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。
- 10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	11,850.90	13,096.65

负债总额	1,751.64	3,706.66
其中：银行贷款总额	1,200.00	1,856.00
流动负债总额	1,751.64	3,685.64
净资产	10,099.26	9,389.99
经营情况		
项目	2023年1—9月	2022年1—12月
营业收入	4,506.12	22,640.82
利润总额	717.41	-1,488.70
净利润	709.27	-1,486.04

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

（三）指尖生活电子商务（上海）有限公司

- 1、公司名称：指尖生活电子商务（上海）有限公司
- 2、注册号（统一社会信用代码）：91310000332712434Y
- 3、注册地址：上海市奉贤区奉金路166号-1第5幢1层B区
- 4、成立日期：2015年4月3日
- 5、法定代表人：李文杰
- 6、注册资本：3,000万人民币
- 7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；家用电器销售；润滑油销售；电工器材销售；家具销售；玩具销售；办公用品销售；卫生洁具销售；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金属结构销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；汽车销售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口。
- 8、股东及持股情况：上海礼多多全资子公司上海雍恒电子商务有限公司持股75%，上海礼多多持股25%。
- 9、指尖生活最新的信用状况良好，其不是失信被执行人。

10、财务状况及经营情况：

单位：万元

财务状况		
项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	11,260.52	15,104.84
负债总额	7,779.71	12,993.49
其中：银行贷款总额	2,000.00	1,000.00
流动负债总额	7,741.39	12,993.49
净资产	3,480.81	2,111.36
经营情况		
项目	2023年1—9月	2022年1—12月
营业收入	14,808.35	26,060.15
利润总额	138.90	1,282.33
净利润	102.82	1,016.17

注：2022年数据已经审计，2023年1-9月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、保证期限：保证期限以实际签署的担保合同为准。
- 3、担保额度：本次为上海礼多多、上海时时惠、指尖生活提供的担保总额度不超过 11,000 万元。

四、董事会意见

上海礼多多及上海时时惠、指尖生活为本公司主要的业务经营主体之一，其申请融资是为补充正常经营业务所需的流动资金，融资必要性充分；为保证其经营业务的正常开展，董事会同意为其总额度不超过 11,000 万元的银行融资提供担保。

被担保对象均为公司的全资下属公司，系公司合并报表范围内的主体，担保风险可控。公司将通过加强资金管理，加强资金流向与财务信息的实时监管，掌握资金使用情况和担保风险情况，保障资金安全和风险可控。

本次担保对公司和股东无不利影响，不违反相关法律法规和公司章程的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为 123,500.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.90%；公司及控股子公司对外担保余额合计为 91,143.52 万元，占公司最近一期经审计净资产的 36.82%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为零；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

备查文件：公司第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月三十日