

证券代码: 300792

证券简称: 壹网壹创

公告编号: 2024-028

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于 2024 年度担保额度预计的公告

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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总额度不超过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资产负债率低于 70%的子公司。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，公司可以根据实际情况，上述担保的额度可在子公司之间进行担保额度调剂，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。对超出下述担保对象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

在上述额度内发生的具体担保事项，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权期限与上述担保额度有效期限一致。

公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公

司 2024 年度担保额度预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》。此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（截止到 2023 年 12 月 31 日）资产负债率	截至 2024 年 3 月 31 日担保余额（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（截止到 2023 年 12 月 31 日）净资产比例	是否关联担保
公司	杭州网阔电子商务有限公司	100%	65.35%	5,000	21,000	7.47%	否
	香港网创电子商务有限公司	100%	66.20%	18,723.6719	35,000	12.46%	否
	杭州网创电子商务有限公司	直接持股 98.0392%，通过全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持股 1.9608%，合计持股 100%	67.58%	331	19,000	6.76%	否

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

- 1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司
- 2、法定代表人：林振宇
- 3、成立日期：2012 年 2 月 15 日
- 4、注册资本：17,500 万元人民币
- 5、注册地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道科技园路 2 号 2 幢 16 层 01-14 单元
- 6、经营范围：食品互联网销售；互联网直播技术服务（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）。一般项

目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；美发饰品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；国内贸易代理；计算器设备销售；物联网设备销售；软件销售；信息安全设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；远程健康管理服务；互联网数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；保健用品（非食品）销售；日用家电零售；日用百货销售；养生保健服务（非医疗）；宠物食品及用品批发；日用品批发；保健用品（非食品）生产；服装服饰零售；家用电器销售；鞋帽零售；日用品销售；母婴用品销售；鞋帽批发；箱包销售；服装服饰批发；日用木制品销售；个人卫生用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；日用杂品制造；日用玻璃制品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；茶具销售；化妆品批发；化妆品零售；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；平面设计；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络技术服务；品牌管理；市场营销策划；项目策划与公关服务；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；珠宝首饰零售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；钟表销售；金银制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；文具用品批发；文具用品零售；包装专用设备制造；包装服务；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售（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）。

7、股权结构：杭州网阔电子商务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）
--------	------------------

资产总额	73,033.82
负债总额	47,726.27
净资产	25,307.56
	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	70,750.56
净利润	16.74
利润总额	27.52

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）被担保人之二

- 1、企业名称：香港网创电子商务有限公司
- 2、法定代表人：高凡
- 3、成立日期：2018年4月10日
- 4、注册资本：1560万HKD
- 5、注册地址：香港
- 6、经营范围：批发和零售，服务和技术开发
- 7、股权结构：香港网创电子商务有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）
资产总额	26,566.20
负债总额	17,587.38
净资产	8,978.82
	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	33,861.49
净利润	202.63
利润总额	142.94

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）被担保人之三

- 1、企业名称：杭州网创电子商务有限公司
- 2、法定代表人：林振宇
- 3、成立日期：2014 年 9 月 26 日
- 4、注册资本：5,100 万元人民币
- 5、注册地址：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路 2 号 2 幢 15 层 14 单元

6、经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；市场营销策划；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（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：第三类医疗器械经营；婴幼儿配方食品生产（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）。

7、股权结构：公司直接持有杭州网创电子商务有限公司 98.0392%的股权，通过全资子公司杭州网阔电子商务有限公司持有其 1.9608%的股权，合计持有 100%的股权。

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币万元

主要财务指标	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	25,467.43
负债总额	17,210.00
净资产	8,257.43
	2023 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	19,854.06
净利润	-900.79
利润总额	-1,196.54

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，相关担保协议尚未签署（过往协议尚在有效期内的除外），具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。董事会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被担保的子公司不提供反担保。

五、董事会意见

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经第三届董事会第十八次会议审议通过。

董事会认为：2024年公司为子公司拟提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况 and 担保风险情况，保障公司整体资金安全运行。

六、独立董事专门会议意见

经公司第三届董事会独立董事第二次专门会议审议，公司独立董事认为：本次提供担保额度的相关担保对象均为公司子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次公司担保额度预计的事项，

并同意将该事项提交董事会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司的担保总额度为 13.5 亿元（其中 6 亿担保额度有效期至 2023 年股东大会日止）、提供担保总余额为 19,672.61 万元（根据现有合同等估算，最终金额以实际为准）及 2,100 万美元（按照 2022 年 7 月 5 日汇率 1 美元=6.6986 人民币元折算为 14,067.06 万元），合计人民币 33,739.67 万元。占公司最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日，下同）经审计归属于上市公司股东净资产 12.01%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

（本公告中若出现合计数与各明细数之和存在尾差，系四舍五入所致。）

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日