

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2017-092

南极电商股份有限公司

关于为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年11月1日，南极电商股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司担保的议案》，同意全资子公司南极电商（上海）有限公司（以下简称“南极电商（上海）”）向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过10,000万元。

一、担保情况概述

因流动资金需求，南极电商（上海）拟向中国建设银行股份有限公司上海青浦支行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过10,000万元。

公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请2017年度综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2017年度向相关金融机构申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。

公司及全资子公司累计担保金额为38,125万元，占公司2016年末经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为24.85%。

南极电商（上海）为公司的全资子公司，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南极电商（上海）有限公司，成立于2010年12月28日，法定代表人为张玉祥，注册地址为上海市青浦区沪青平公路1362号102室，现注册资本为78,019.5690万元，本公司持有南极电商（上海）100%的股权。主营业务为经营品牌授权、电商服务、货品销售业务及其他服务。

截止2016年12月31日，南极电商（上海）的资产总额为137,110.65万元，净资产为122,666.46万元，资产负债率为10.53%，2016年营业收入为42,773.91万元，利润总额为30,159.44万元，净利润为25,582.08万元（经审计）。

截止2017年9月30日，南极电商（上海）的资产总额为162,573.49万元，净资产为134,548.25万元，资产负债率为17.24%，2017年1-9月营业收入为29,447.71万元，利润总额为22,036.43万元，净利润为18,381.78万元（未经审计）。

最新的信用等级状况：AA。无其他或有事项

三、董事会意见

公司董事会认为：南极电商（上海）为本公司的全资子公司，因流动资金需求，公司愿为其提供信用担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：我们认为公司本次为全资子公司南极电商（上海）有限公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及全资子公司累计担保金额为 38,125 万元，占公司 2016 年未经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为 24.85%。

公司除对全资子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月一日