

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2022-045

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司为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。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保并签订〈担保保证协议〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司子公司杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）拟与维他奶有限公司（以下简称“维他奶”）进行业务合作，为维他奶网店提供代运维项目，并签署相关业务合同及协议（以下简称“主合同”，该主合同尚未签署）。为了确保上述主合同下各方的义务得到切实履行，公司拟就网创电子和维他奶进行业务合作事项承担连带保证责任，并与网创电子和维他奶签署《担保保证协议》（以下简称“担保协议”）。根据担保协议，公司将为网创电子与维他奶签订的主合同项下所有合同义务承担连带保证责任。根据合同测算，上述担保金额不超过 331 万元，担保期限为主合同债务履行期届满之日起两年。

公司于 2022 年 5 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司提供担保并签订〈担保保证协议〉的议案》，同时授权公司管理层签署《担保保证协议》。

二、被担保人基本情况

- 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：一般项目：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(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	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	15,679.92	17,429.45
负债总额	4,968.08	6,079.71
净资产	10,711.84	11,349.74
	2021 年 1 月-12 月（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未经审计）
营业收入	18,359.66	5,233.41
净利润	2,097.19	637.90
利润总额	2,797.62	850.53

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签署担保协议，公司将根据自身经营能力、资金情况并结合业务需要及安排签署协议，根据协议签署和其他进展或变化情况，按照监管要求及时披露相关信息。

四、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三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。

董事会认为：网创电子为公司的子公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制，且相关担保为开展正常业务所需，因此，我们同意公司就网创电子和维他奶进行业务合作事项承担连带保证责任，同时授权公司管理层签署《担保保证协议》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为 17,927.69 万元人民币（不包含本次担保），占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 6.77%。此次签署担保协议后，公司及控股子公司累计担保总额为 18,258.69 万元人民币，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计归属于上市公司股东净资产的 6.89%。公司及控股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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 13 日