

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2022-086

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告

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”）于近日收到公司全资孙公司香港网兴电子商务有限公司（以下简称“香港网兴”）和丽水壹网当先电子商务有限公司（以下简称“壹网当先”）的通知，壹网当先拟为香港网兴提供连带担保责任。公司于2022年10月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、担保情况概述

香港网兴因业务开展入驻优选海购（澳门）一人有限公司及其关联公司（以下简称“优选海购”）运营的电子商务平台抖音。根据平台的要求，凡是在平台开展业务，且非中国大陆公司主体的，都需要签署平台的格式声明文件，前述文件要求大陆公司主体提供连带担保责任。因此，基于业务开展的需要，香港网兴与壹网当先拟向优选海购出具声明，根据双方签署的声明，壹网当先愿意就香港网兴在优选海购运营的电子商务平台上的所有行为承担连带担保责任，包括但不限于担保香港网兴将依法经营，并会按照其与优选海购及/或消费者签署的各项协议履行自身的义务和权利。上述连带担保责任事项为敞口担保，具体金额尚不能确定，根据合同，壹网当先为香港网兴提供的上述担保可计算金额暂估为190万元，担保期限为合同约定的债务履行期限届满后6个月。

基于公司业务发展的需要，预计未来仍会出现因开展电子商务服务而入驻Hong Kong Walnut Street Limited及上海寻梦信息技术有限公司（拼多多）、优选海购（澳门）一人有限公司（抖音）、快科技有限公司（快手）、北京空间变换科技有限公司及其关联公司（巨量千川，抖音流量投放平台）等电子商务平台的情形。前述平台均存在同类要求，即非中国大陆公司主体入驻平台需要签署

平台的格式文件，文件中会包含担保事宜，需要公司全资子（孙）公司之间进行担保。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在前述类型担保范围内行使决策权，签署相关法律文件，公司将及时履行披露义务。前述授权的有效期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

上述事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：香港网兴电子商务有限公司
- 2、法定代表人：高凡
- 3、成立日期：2022 年 3 月 8 日
- 4、注册资本：100,000HKD
- 5、注册地址：香港
- 6、经营范围：电子商务
- 7、股权结构：香港网兴电子商务有限公司为公司全资子公司，公司通过香港网创电子商务有限公司持有其 100%的股权。
- 8、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标（未经审计）	2022 年 6 月 30 日
资产总额	96,293.49
负债总额	10,1361.60
净资产	-5,068.11
	2022 年 1 月-6 月
营业收入	0
净利润	-5,068.11
利润总额	-5,068.11

- 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保条款的主要内容

1、担保方式：连带担保责任；

2、保证期间：合同约定的债务履行期限届满后 6 个月；

3、保证范围：就香港网兴在优选海购运营的电子商务平台上的所有行为承担连带担保责任，包括但不限于担保香港网兴将依法经营，并会按照其与优选海购及/或消费者签署的各项协议履行自身的义务和权利。

四、董事会意见

董事会认为：公司全资子（孙）公司之间提供担保，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及全资子（孙）公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效。被担保对象为公司全资子（孙）公司，风险可控。不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司全资子（孙）公司之间提供担保，有助于公司全资子（孙）公司开拓业务，提高经营效率。本事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规情形。公司对全资子（孙）公司的经营状况、偿还债务能力有充分的了解，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司全资子（孙）公司之间互相提供担保事项的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 10,711.10 万元（含本次担保，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 24,778.16 万元，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 9.35%。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。

七、备查文件

- 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、杭州壹网壹创科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
- 3、杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 21 日