

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-033

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司全资子公司（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。

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《关于公司全资子公司（孙）公司之间提供担保的议案》，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，本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入驻拼多多、抖音、快手、巨量千川（抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保事宜，需要公司全资子公司（孙）公司之间进行担保。

因此，未来基于业务开展的需要，壹网当先未来会向前述平台出具声明，就香港网兴、香港网创在前述电子商务平台上的所有行为承担连带担保责任，包括但不限于担保其将依法经营，并会按照其与前述电子商务平台及/或消费者签署的各项协议履行自身的义务和权利。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2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人之一

- 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：人民币万元

主要财务指标	2023年12月31日(经审计)
资产总额	522.92
负债总额	427.96
净资产	94.96
	2023年1月-12月(经审计)
营业收入	2,096.39
净利润	99.37
利润总额	107.76

- 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：1370万人民币
- 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、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：就香港网兴及香港网创在前述电子商务平台上的所有行为承担连带担保责任，包括但不限于担保其将依法经营，并会按照其与前述电子商务平台及/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：公司全资子公司（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，符合公司及全资子公司（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公司（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，公司全资子公司（孙）公司之间提供担保，有助于公司全资子公司（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。公司对全资子公司（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公司(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

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。）

七、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