

证券代码：002095

证券简称：生意宝

公告编号：2024-027

浙江网盛生意宝股份有限公司 关于接受关联方无偿担保的公告

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。

一、 关联交易概述

为满足浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展，公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司（以下简称“网盛投资”）无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信提供总额度不超过人民币2亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。在总额度内可多次循环使用，担保具体金额及方式以与相关授信金融机构和非金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述担保不向公司及子公司收取担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

2、网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、公司于2024年8月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，公司已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、浙江网盛投资管理有限公司

公司名称：浙江网盛投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330108730928409M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：傅智勇

注册资本：1200 万人民币

成立日期：2001 年 08 月 01 日

营业期限：2001 年 08 月 01 日至长期

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道立业路 788 号网盛大厦 2901 室（自主申报）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发；投资管理、投资咨询（除证券、期货）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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：广播电视节目制作经营（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）。

实际控制人：孙德良

主要股东：孙德良持有网盛投资 70.22% 股权，俞锋、傅智勇、吕钢、朱炯分别持有网盛投资 4.62% 股权，於伟东、童茂荣分别持有网盛投资 3.66% 股权。

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，网盛投资资产总额为 1,037,444,042.84 元，净资产为 303,227,527.14 元，营业收入为 38,538,450.26 元，净利润为 49,764,701.64 元。（以上数据已经审计）

经查询，网盛投资不是失信被执行人。

2、与公司的关联关系

网盛投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，网盛投资为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价原则

公司控股股东网盛投资无偿为公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信额度提供担保，公司及子公司无需向网盛投资支付担保费用，公司及子公司亦无需提供反担保。相关协议尚未签署，协议的主要内容以有关实施主体与相关方实际签署的协议约定为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次公司控股股东网盛投资对公司及子公司向金融机构和非金融机构申请授信时提供担保是为了满足公司及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，有助于推动公司业务持续发展。本次担保为无偿担保，免于提供反担保，不会对公司本期和未来发展产生不利影响，符合公司及全体股东特别是中小股东利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024 年年初至本公告披露日，公司与网盛投资累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 1568481.72 元。

六、独立董事专门会议审查情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了《关于接受关联方无偿担保的议案》，独立董事发表如下审查意见：

经审查，我们认为：公司及子公司本次接受关联方无偿担保的关联交易，为公司单方面获利行为，无需向关联方支付对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也不会影响公司独立性。因此，我们一致同意本次交易事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议；
- 3、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日