

证券代码: 300792

证券简称: 壹网壹创

公告编号: 2024-064

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于 2024 年度关联担保额度预计的公告

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 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》, 现将具体情况公告如下:

一、担保暨关联交易情况概述

公司全资子公司杭州网阔电子商务有限公司(以下简称“杭州网阔”)关联法人醇意咖啡(杭州)有限公司(以下简称“醇意咖啡”)因日常经营和业务发展需要, 确保资金流畅通, 拟向银行等金融机构申请综合授信额度。根据银行相关要求, 醇意咖啡向银行等金融机构申请综合授信额度时, 醇意咖啡股东需按照持股比例提供担保并签署最高额保证合同。公司在保证规范运营和风险可控的前提下, 预计在 2024 年度为参股公司醇意咖啡开展业务向银行等金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币(含本数)的担保, 被担保方醇意咖啡为资产负债率低于 70%的参股子公司。

本次担保方式为连带责任保证, 担保额度有效期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。在上述额度内发生的具体担保事项, 提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要, 在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件, 授权期限与上述担保额度有效期限一致。

公司于 2024 年 10 月 20 日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议, 全体独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度关联担保额度预计的议案》, 全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，关联董事王张铭先生已回避表决。以8票同意、0票反对、0票弃权，1票回避的表决结果，审议通过了《关于2024年度关联担保额度预计的议案》。醇意咖啡为公司参股公司，公司董事王张铭先生担任醇意咖啡董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，醇意咖啡为公司关联法人。上述担保额度预计事项构成关联担保，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，不需要经过有关部门批准，上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期（截止到2024年9月30日）资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期（截止到2024年9月30日）归母净资产比例	是否关联担保
公司	醇意咖啡（杭州）有限公司	40%	46.65%	0.00	2,000	0.6974%	是

三、被担保人基本情况

- 1、企业名称：醇意咖啡（杭州）有限公司
- 2、法定代表人：林福发
- 3、成立日期：2023年12月14日
- 4、注册资本：3,000万元人民币
- 5、注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道科技园路520号2幢306-07室（自主申报）
- 6、经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；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；软件销售；软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；国内贸易代理；互联网数据服务；日用品批发；日用品销售；母婴用品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；玩具制造；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；宠物食品及

用品批发；宠物食品及用品零售；图文设计制作；办公服务；专业设计服务；品牌管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；农副产品销售；电热食品加工设备销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；搪瓷制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；电子产品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；照明器具销售；机械设备销售（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）。

7、截至本公告披露日，醇意咖啡的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
杭州六章品牌管理有限责任公司	1,800	60%
杭州网阔电子商务有限公司	1,200	40%

8、被担保人主要财务数据

单位：人民币元

主要财务指标	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	55,073,293.76
负债总额	25,694,382.62
净资产	29,378,911.14
	2024年1月-9月（未经审计）
营业收入	23,963,910.33
净利润	-621,088.86
利润总额	-621,088.86

9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

10、关联关系：醇意咖啡为公司参股公司，公司董事王张铭先生担任醇意咖啡董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条，醇意咖啡为公司关联法人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告日，相关担保协议尚未签署，具体担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关方共同协商确定，但担保期限内任一时点的担保余额将不超过本次授予的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长及相关授权人员根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

被担保方经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保，担保风险可控，不会对上市公司构成重大不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：为满足参股公司醇意咖啡（杭州）有限公司业务顺利开展，公司拟按照持股比例为醇意咖啡（杭州）有限公司提供总额度不超过人民币 2,000 万元或等值外币（含本数）的担保。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，且被担保人的其他股东按照股权比例提供同比例担保。公司为上述关联方提供担保不会损害公司利益，符合公司整体利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司董事长审核并签署上述担保额度内的所有文件。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司关联担保额度预计的决策程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司关联担保额度预计事项。

七、独立董事专门会议意见

经公司第三届董事会独立董事第四次专门会议审议，公司独立董事认为：本次关联担保额度预计的目的是为满足公司参股公司日常经营和业务发展的需要，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次关联担保额度预计事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致

同意本次公司担保额度预计的事项，并同意将该事项提交董事会审议。

八、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 7.7 亿元（含本次），提供担保总余额为人民币 21,672.61 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 35,739.67 万元。占公司最近一期（截至 2024 年 9 月 30 日，下同）归属于上市公司股东净资产 12.46%。占公司最近一期经审计（截至 2023 年 12 月 31 日）归属于上市公司股东净资产的 12.72%。

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。

九、本年年初至披露日与该关联法人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司实际发生的对醇意咖啡的在有效期内的担保余额为 0 元。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日