

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-103

佛山遥望科技股份有限公司

关于为控股孙公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保情况

为支持控股孙公司业务发展的需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佛山遥望”）拟为控股孙公司杭州翊昌商贸有限公司（以下简称“杭州翊昌”）提供不超过 5,000 万元人民币的授信担保额度。杭州翊昌为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“杭州遥望”）的全资子公司。

（二）担保审议情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据下属孙公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，佛山遥望预计为杭州翊昌提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保期限为 1 年。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外担保，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：杭州翊昌商贸有限公司
- 注册地址：浙江省杭州市临平区乔司街道保庆街 80 号 1 幢 A5F-001-19
- 法定代表人：刘爽
- 注册资本：5000 万元
- 经营范围：一般项目：服装服饰零售；品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；平面设计；文化娱乐经纪人服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；日用百货销售；珠宝首饰批发；珠宝首

饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；服装辅料销售；金银制品销售；广告发布；文艺创作；专业设计服务；服饰研发；日用品销售；租借道具活动；服装服饰出租；母婴用品销售；羽毛(绒)及制品销售；软件开发；会议及展览服务；皮革制品销售；皮革销售；箱包销售(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)。

6、与本公司股权关系：控股孙公司，公司持有杭州遥望 99.8999%股份，杭州翊昌为杭州遥望全资子公司。

7、是否是失信被执行人：否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未审计)
资产总额	5,879.17	9,708.36
负债总额	793.77	5,925.79
净资产	5,085.4	3,782.57
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未审计)
营业收入	1,449.67	478.16
利润总额	75.39	-1,647.33
净利润	85.4	-1,302.83

三、担保的主要内容

公司本次拟为控股孙公司杭州翊昌提供不超过5,000万元人民币的授信担保额度，担保方式将视被担保方与合作供应商的谈判情况，最终以签订合同为准。

为确保担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请董事会授权杭州翊昌管理层在上述担保额度的前提下，签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

截至本公告披露日，上市公司为控股公司提供的担保额度为199,100万元(含本次担保)，占公司最近一期经审计总资产的29.43%，占公司最近一期经审计净

资产的38.23%。

若本次担保额度全部发生，公司及控股公司对外担保余额为98,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的18.83%。其中，公司为控股公司提供的担保余额为84,040万元，占公司最近一期经审计净资产的比例的16.14%。

公司不存在对合并报表范围之外的第三方提供担保的情况，也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

本次担保对象为本公司控股孙公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内，公司董事会同意本次为上述孙公司提供担保事项。

六、独立董事意见

为支持孙公司业务发展的需要，同意公司为控股孙公司杭州翊昌提供不超过5,000万元人民币的授信担保额度。为其提供担保将有利于公司的经营发展需要，此担保不会损害公司利益；不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为控股孙公司提供担保额度事宜。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日