

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-009

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于公司为全资孙公司提供担保的公告

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 2024 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》。

2024 年 3 月 8 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，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《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，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。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资孙公司香港网创电子商务有限公司（以下简称“香港网创”）与拜尔斯道夫香港有限公司（Beiersdorf HongKong Limited）（以下简称“拜尔斯道夫”）进行业务合作，并签署相关业务合同及协议（以下简称“主合同”）。为提高香港网创的资金使用效率，公司与拜尔斯道夫签署《最高额保证合同》，约定公司为全资孙公司香港网创与拜尔斯道夫就主合同履行期间所形成的债务提供不超过人民币 3,000 万元或等值外币（含本数）的最高额连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起 6 个月，前述额度在担保期限内可滚动使用。

公司于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》，同时授权公司经营管理层负责具体实施。本次担保事项在董事会审议担保额度范围内，无需召开股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、企业名称：香港网创电子商务有限公司
- 2、法定代表人：林振宇
- 3、成立日期：2018 年 4 月 10 日
- 4、注册资本：1,560 万 HKD
- 5、注册地址：香港
- 6、经营范围：医疗器械，药品，批发零售，科技发展，婴幼儿成人配方食品销售。
- 7、股权结构：杭州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；杭州网创电子商务有限公司持有香港网创电子商务有限公司 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	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	31,602.90	22,120.41
负债总额	22,969.03	13,983.01
净资产	8,633.87	8,137.41
	2022 年 1 月-12 月（经审计）	2023 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入	23,489.41	33,809.16
净利润	2,688.42	-634.50
利润总额	3,219.67	-611.05

- 9、被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：拜尔斯道夫香港有限公司（Beiersdorf HongKong Limited）
- 2、保证人：杭州壹网壹创科技股份有限公司
- 3、债务人：香港网创电子商务有限公司
- 4、保证担保范围：

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的债务本金、利息、违约金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5、担保方式：连带保证责任

6、担保金额：3,000 万元整

7、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起 6 个月，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起 6 个月。

四、董事会意见

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经第三届董事会第十七次会议审议通过。

董事会认为：香港网创为公司的全资孙公司，公司有能力对其经营管理风险及财务风险进行控制，且相关担保为开展正常业务所需，因此，我们同意公司就香港网创和拜尔斯道夫香港有限公司进行业务合作事项承担连带保证责任，同时授权公司管理层签署《最高额保证合同》。

五、独立董事专门会议意见

公司为全资孙公司提供担保，有助于公司全资孙公司开拓业务，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为全资孙公司提供担保事项。

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 6 亿元、提供担保总余额为人民币 19,447.61 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 33,514.67 万元,占公司最近一期(截至 2023 年 9 月 30 日)归属于上市公司股东净资产的 11.89%,占公司最近一期经审计(截至 2022 年 12 月 31 日)归属于上市公司股东净资产的 12.21%。

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。

(本公告中若出现合计数与各明细数之和存在尾差的情况,系四舍五入所致。)

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议;
- 2、第三届监事会第十五次会议决议;
- 3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024年3月11日