

# 宁波创源文化发展股份有限公司

## 关于公司为子公司向银行申请授信额度 提供担保事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“创源文化”或“公司”）于 2019 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、申请授信及相关担保情况概述

因资金需求，公司持股 60%的控股子公司杭州少女心选电子商务有限公司（以下简称“杭州少女心选”）拟向中国银行股份有限公司杭州钱江新城支行申请不超过 500 万元人民币（含）授信额度，杭州少女心选的所有股东，即创源文化和杭州唯梦文化创意有限公司均为本次授信业务提供全额担保（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），杭州唯梦文化创意有限公司为公司提供连带责任保证反担保。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代表人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：杭州少女心选电子商务有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2CD01A09

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：浙江省杭州市上城区中河中路 258 号 2102-1 室（托管 18052）

法定代表人：张毓

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2018年07月06日

营业期限：2018年07月06日至长期

经营范围：网上销售：办公用品，文化用品，日用百货，工艺美术品，服装，鞋帽，家居用品，珠宝首饰，化妆品，卫生用品，针纺织品及原料，电子产品；服务：电子商务技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，商务信息咨询（除商品中介）。（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）

股东持股情况：公司持股 60%，杭州唯梦文化创意有限公司持股 40%

## 2、财务数据最近一年未经审计的财务数据

单位：人民币元

项目	截至 2018 年 12 月 31 日
资产总额	6,389,912.71
负债总额	530,712.50
银行贷款总额	0
流动负债总额	530,712.50
净资产	5,859,200.21
或有事项总额	0
项目	2018 年 1-12 月
营业收入	3,367,852.94
利润总额	-1,640,799.79
净利润	-1,640,799.79
最新的信用等级	暂无评级

## 三、担保的主要内容担保方式

公司本次为杭州少女心选申请银行授信业务提供担保的方式为连带责任保证担保，担保的期限和金额等方案依据杭州少女心选与银行方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。最终担保期限不超过 36 个月。

## 四、担保事项及其他安排

以上申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准。实际担保的金额在担保额度内，以银行与子公司实际发生的担保金额为准。

截至目前，子公司尚未签署正式融资及担保协议，待签署正式协议，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

## 五、董事会、监事会、独立董事意见

### （一）董事会意见

杭州少女心选因实际经营需要，拟通过申请银行授信额度的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。董事会认为：本次担保有利于促进杭州少女心选正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。基于对杭州少女心选资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等全面评估，上述担保风险可控。由于被担保方为公司控股子公司，控股子公司的其他股东同时为本次授信提供全额担保及反担保，公司为上述子公司提供担保有利于提升资金使用效率，有利于子公司业务发展，担保风险可控，符合公司整体利益，我们同意公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保事项。

### （二）监事会意见

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内；本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。

我们同意公司为杭州少女心选向银行申请授信额度提供担保事项。

### （三）独立董事意见

经核查，杭州少女心选经营情况正常，取得一定的综合授信额度，有利于促进子公司现有业务的持续稳定发展，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益，且控股子公司的其他股东同时为本次银行授信业务提供全额担保及反担保，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会审议的《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保事项的议案》。

## 六、累计对外担保及逾期担保的情况

截至公告披露日，公司累计对外担保金额（不包括本次担保）为 11,400.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 19.54%，本次担保生效后，公司累计对

外担保金额为 11,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.40%。无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波创源文化发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 7 日