

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2021-022

张小泉股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月14日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司杭州张小泉电子商务有限公司（以下简称“张小泉电商”）基于日常经营和业务发展资金需要，向杭州银行股份有限公司保俶支行（以下简称“杭州银行保俶支行”）申请金额不超过人民币2,000万元授信额度，授信期限为1年。

公司拟为张小泉电商上述申请银行授信事项提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币2,200万元。张小泉电商未向公司提供反担保。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）

二、被担保人基本情况

- 1、名称：杭州张小泉电子商务有限公司
- 2、成立日期：2015年07月15日
- 3、注册地点：浙江省杭州市临平区崇贤街道运河路5-4号1幢1001室
- 4、法定代表人：夏乾良
- 5、注册资本：人民币7,000万元
- 6、营业范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；日用品销售；日用杂品销售；日用百货销售；金属工具销售；家居用品销售；家用电器销售；日用化学产品销售；

塑料制品销售；化妆品零售；信息技术咨询服务；货物进出口(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、张小泉电商最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币万元

项 目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	16,496.68	21,073.57
负债总额	3,039.10	3,678.69
净 资 产	13,457.59	17,394.88
项 目	2020年1-12月 (已经审计)	2021年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	26,900.87	24,516.41
利润总额	6,501.34	5,127.50
净 利 润	4,874.09	3,937.29

备注：以上为张小泉电商单体非合并报表数据。

8、张小泉电商为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。经在中国执行信息公开网查询其不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、债权人：杭州银行保椒支行

2、担保金额：公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请金额不超过人民币 2,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 2,200 万元的担保金额

3、保证期间：主合同项下每笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起 3 年

4、保证方式：连带责任保证

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为张小泉电商向杭州银行保椒支行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合张小泉电商和公司的发展规划及公司整体利益。

张小泉电商为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且张小泉电商经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 2,200 万元，提供担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 5.01%。

公司除对控股子公司的银行授信提供担保外，未对其他主体提供担保。且截至目前，公司及控股子公司无逾期担保。

公司管理层提请董事会授权在上述担保额度范围内根据张小泉电商实际需求办理担保相关手续，并签署办理担保所需合同、协议及其他法律文件。

六、其他

后期若以上担保事项发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

第二届董事会第八次会议决议。

张小泉股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日