

湖北九有投资股份有限公司 关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司 对子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、北京有量广告有限公司（以下简称“有量广告”），上述三家公司系湖北九有投资股份有限公司（以下简称“本公司”）关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,000 万元。包括本次担保在内，本公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、有量广告提供担保金额为人民币 10,000 万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：本公司累计对外担保逾期人民币 17,988.38 万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币 17,988.38 万元。

●本次担保事项尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了加速资金周转，保障经营资金需要，本公司三家子公司天天微购、中广阳、有量广告拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 1 亿元的融资授信额度及借款金额。本公司及中广阳拟为上述三家子公司提供 1 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。上述控股子公司的其余股东未对此融资事项提供担保。

单位：万元 币种：人民币

担保	被担	担保方	被担保	截至目	本次新增	担保额度	担保预计	是否	是否
----	----	-----	-----	-----	------	------	------	----	----

方	保方	持股比例	方最近一期资产负债率	前担保余额	担保额度	占上市公司最近一期净资产比例	有效期	关联担保	有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
本公司及中广阳	有量广告	51%	109.50%	0	2,000	93.22%	公司2023年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止	是	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
本公司及中广阳	天天微购	100%	63.51%	0	1,000	46.61%	公司2023年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止	是	否
本公司及中广阳	中广阳	97.57%	55.97%	0	7,000	326.28%		是	否

（二）本次担保事项的审议程序

2024年4月29日召开的本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，此议案需提交股东大会审议并批准。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的本公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（临 2024-024）。

（三）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人基本情况

（一）天天微购

- 1、名称：深圳天天微购服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DC9B755
- 3、成立日期：2016年5月9日
- 4、注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 1003 号东方新天地

广场 A705

5、法定代表人：肖自然

6、注册资本：15000 万元人民币

7、经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。，许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务,网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播,增值电信业务。

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，天天微购的总资产为 39,638.07 万元，总负债为 25,174.13 万元，净资产为 14,463.94 万元，营业收入 40,591.76 万元，净利润 -1,346.10 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，天天微购的总资产为 35,714.92 万元，总负债为 21,837.73 万元，净资产为 13,877.19 万元，营业收入 13,136.04 万元，净利润 -536.33 万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人天天微购为公司全资子公司。

（二）中广阳

1、名称：北京中广阳企业管理有限公司

2、统一社会信用代码：91110112MA01Q8FU2G

3、成立日期：2020 年 3 月 5 日

4、注册地点：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村 1358 号一层 101 室

5、法定代表人：王北

6、注册资本：20600 万元人民币

7、经营范围：一般项目：企业管理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；数据处理服务；信息系统集成服务；日用品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，中广阳的总资产为 24,941.61 万元，总负债为 14,296.66 万元，净资产为 10,644.95 万元，营业收入 19,898.07 万元，净利润 1,027.96 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，中广阳的总资产为 24,487.65 万元，总负债为 13,705.00 万元，净资产为 10,782.65 万元，营业收入 4,580.27 万元，净利润 137.70 万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳 97.57%的股权。

（三）有量广告

1、名称：北京有量广告有限公司

2、统一社会信用代码：91130302MA0EEMLU5B

3、成立日期：2019 年 12 月 10 日

4、注册地点：北京市朝阳区高碑店乡高碑店村 1358 号三层 303 室

5、法定代表人：王北

6、注册资本：83.33 万元人民币

7、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务；电脑图文设计；会议及展览服务；模型设计；市场调查；组织文化艺术交流

活动（不含演出）；企业策划；销售机械设备、文具用品、日用品、塑料制品、电子产品、工艺品、鞋帽、服装、箱包、珠宝首饰、玩具、照相器材、体育用品、家具、家用电器、建筑材料、计算机、软件及辅助设备、汽车、汽车配件、摩托车（不含三轮摩托）、化妆品、通讯设备、针纺织品、乐器、厨房及卫生间用具、橡胶制品、灯具、五金交电、不再分装的包装种子、化肥、花卉；从事互联网文化活动；出版物零售；销售食品；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、最新的信用等级状况：良好

9、最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至 2023 年 12 月 31 日，有量广告的总资产为 3,858.97 万元，总负债为 3,991.69 万元，净资产为-132.72 万元，营业收入 685.78 万元，净利润-141.82 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，有量广告的总资产为 1,682.74 万元，总负债为 1,842.68 万元，净资产为-159.94 万元，营业收入 0.00 万元，净利润-27.22 万元。

10、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

11、被担保人有量广告是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有有量广告 51%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供人民币 1 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

四、董事会意见

本公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保，有利于满足上述三家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意本公司为天天微购、中广阳、有量广告等三家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。详情请见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》和《上海证券报》上的公司《第九届董事会第四次会议决议公告》（临 2023-024）。

该议案已由第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事

杨佐伟、刘航、李成宗对子公司融资提供担保的事项进行了认真了解和核查，在对上述事项予以事先认可后，发表了独立审核意见，认为：

本次担保事项是为满足天天微购、中广阳、有量广告正常经营业务的需要，该项业务未损害公司和股东，特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意本公司及中广阳为上述三家子公司提供融资担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额人民币 10,000 万元，上市公司及其控股子公司对外承担担保责任余额为 17,988.38 万元，全部是对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供的担保，该对外担保已逾期。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事独立董事专门会议第一次会议审核意见。

特此公告

湖北九有投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日