

皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司 浙江完美在线网络科技有限公司 向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告

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。

一、担保情况概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行所申请的人民币 3,000 万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限为 3 年。担保范围为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

2020 年 7 月 24 日，公司第五届董事会第二十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：浙江完美在线网络科技有限公司

1. 成立日期：2009 年 8 月 11 日

2. 注册地点：浙江省宁波市鄞州区江东北路 435 号宁波和丰创意广场 004 幢创庭楼 1505-1

3. 法定代表人：董西春

4. 注册资本：人民币 1,000 万元

5. 经营范围：第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；食品经营；劳务派遣业务（在许可证有效期内经营）；网页设计；软件开发与技术咨询；代办手机入网；网上销售手机、移动充值卡；企业形象策划；广告服务；票务代理；企业信息咨询；企业管理咨询；婚姻咨询；信息系统集成；软硬件制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；电子支付系统的技术研发、技术服务；建筑设备安装；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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）

6. 或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7. 最近一年又一期的财务数据：（单位：万元）

| 项 目 | 2020 年 3 月 31 日 (数据未经审计) | 2019 年 12 月 31 日 (数据经审计) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 资产总额 | 16,272.68 | 15,235.48 |
| 负债总额 | 4,913.63 | 3,857.71 |
| 其中：银行贷款总额 | 3,189.40 | 2,000.00 |
| 流动负债总额 | 4,913.63 | 3,857.71 |
| 净资产 | 11,359.05 | 11,377.77 |
| | 2020 年 1-3 月 (数据未经审计) | 2019 年度 (数据经审计) |
| 营业收入 | 3,578.87 | 22,316.26 |
| 利润总额 | -18.72 | 2,848.20 |
| 净利润 | -18.72 | 2,400.18 |

8. 与上市公司关联关系：完美在线是公司的全资子公司，公司持有完美在

线 100%的股权。

9. 完美在线不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1. 保证人：皇氏集团股份有限公司
2. 债权人：中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行
3. 担保金额：人民币 3,000 万元
4. 保证担保范围：主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
5. 担保期限：3 年。
6. 该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7. 反担保情况：本次担保不存在反担保事项。

以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

完美在线为公司的全资子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据完美在线的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为完美在线提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。

五、独立董事意见

被担保方为公司的全资子公司，向银行申请综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履

行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 137,927 万元，本次担保提供后，公司及其控股子公司对外担保余额为 87,655 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.20%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。

公司及其控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

- (一) 公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- (二) 公司独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十五日