

浙文互联集团股份有限公司 关于融资额度及提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次授信预计额度：浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）和合并报表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度。
- 本次担保预计额度：公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元。
- 上述事项的有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2024 年年度股东大会之日止。
- 是否为上市公司关联人：否
- 本次担保预计是否有反担保以实际签订合同为准。
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。
- 特别风险提示：公司存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情况，敬请投资者关注投资风险。

一、授信及提供担保情况

（一）概述

为满足日常经营和业务发展的需要，提高融资决策效率，促进业务发展，公司和合并报表范围内下属公司拟向银行等金融机构申请不超过 15 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等，具体授信银行、授信额度、授信期限以银行最终核定为准，授信额度在有效期内可循环使用。

为满足子公司经营和发展需要，提高运作效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司向合并报表范围内下属公司提供担保、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过 12 亿元，担保范围包括但不限于融资类担保以及日常经营发生的履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。

本次提供担保预计情况如下：

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
资产负债率 70%以上的控股子公司的担保				
杭州派瑞威行文化传播有限公司	100%	99.77%	45,000.00	8.89%
北京派瑞威行互联技术有限公司	100%	76.31%	10,000.00	1.97%
杭州百孚思文化传媒有限公司	100%	74.26%	15,000.00	2.96%
杭州智阅星耀网络科技有限公司	100%	81.17%	10,000.00	1.97%
浙文天杰（杭州）营销科技有限公司	100%	136.43%	10,000.00	1.97%
其他子公司	-	-	30,000.00	5.92%
合计			120,000.00	23.70%

上述融资及提供担保事项有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。在授权范围和有效期内，融资额度及担保额度可在子公司之间调剂使用，且可循环滚动使用。同时授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜，签署相关法律文件。

(二) 本次授信和担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 杭州派瑞威行文化传播有限公司

公司名称	杭州派瑞威行文化传播有限公司
统一社会信用代码	91330108MA2J1WYH6B
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王嘉宝
注册资本	3000万人民币
成立日期	2020-10-10
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街599号二层2-1室
经营范围	一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；企业形象策划；软件开发；广告设计、代理；广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；贸易经纪；文化娱乐经纪人服务；咨询策划服务；个人商务服务；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；母婴用品制造；母婴用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；日用品批发；日用品销售；礼品花卉销售；汽车装饰用品销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器零配件销售；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；家居用品销售；家居用品制造；文具用品零售；宠物食品及用品零售；家具零配件销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；箱包销售；玩具、动漫及游艺用品销售；游艺及娱乐用品销售；玩具销售；灯具销售；乐器零配件销售；电子产品销售；美发饰品销售；家具销售；卫生杀虫剂销售；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；乐器零售；乐器批发；五金产品零售；五金产品批发；宠物食品及用品批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发（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）。许可项目：演出经纪；第二类增值电信业务；互联网直播技术服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

财务状况(单位:人民币元)	项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2022年12月31日 /2022年度(经审计)
	资产总额	1,023,580,656.25	330,234,637.87
	负债总额	1,021,184,406.44	298,677,603.38
	净资产	2,396,249.81	31,557,034.49
	营业收入	4,033,801,459.84	5,224,457,132.30
	净利润	-29,160,784.68	109,758.52
关系	杭州派瑞威行文化传播有限公司系公司全资孙公司,公司持有其100%股权。截至本公告披露之日,未有影响杭州派瑞威行文化传播有限公司偿债能力的重大或有事项。		

(二) 北京派瑞威行互联技术有限公司

公司名称	北京派瑞威行互联技术有限公司		
统一社会信用代码	91110108689219239U		
企业类型	有限责任公司(法人独资)		
法定代表人	易星		
注册资本	1000万人民币		
成立日期	2009-05-12		
注册地址	北京市海淀区中关村大街18号11层1126-120		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;基础软件服务;销售自行开发后的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)		
财务状况(单位:人民币元)	项目	2023年12月31日/2023年度 (经审计)	2022年12月31日 /2022年度(经审计)
	资产总额	2,412,863,891.15	2,234,572,528.82
	负债总额	1,841,166,158.78	1,692,830,991.71
	净资产	571,697,732.37	541,741,537.11
	营业收入	7,710,606,461.15	12,031,244,795.19
	净利润	29,906,979.66	68,008,726.08
关系	北京派瑞威行互联技术有限公司系公司全资子公司,公司持有其100%股权。截至本公告披露之日,未有影响北京派瑞威行互联技术有限公司偿债能力的重大或有事项。		

(三) 杭州百孚思文化传媒有限公司

公司名称	杭州百孚思文化传媒有限公司		
统一社会信用代码	91330185MA2J2HEH30		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	张磊		
注册资本	5000 万人民币		
成立日期	2020-11-04		
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-2		
经营范围	一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；图文设计制作；贸易经纪；市场营销策划；汽车新车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；专业设计服务；摄像及视频制作服务；平面设计（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）。		
财务状况（单位：人民币元）	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
	资产总额	346,414,685.78	274,198,100.43
	负债总额	257,255,915.66	212,621,674.84
	净资产	89,158,770.12	61,576,425.59
	营业收入	155,970,896.90	177,575,002.11
	净利润	27,582,344.53	7,050,232.22
关系	杭州百孚思文化传媒有限公司系公司全资孙公司，公司持有其 100% 股权。截至本公告披露之日，未有影响杭州百孚思文化传媒有限公司偿债能力的重大或有事项。		

(四) 杭州智阅星耀网络科技有限公司

公司名称	杭州智阅星耀网络科技有限公司		
统一社会信用代码	91330185MA2J2LK976		
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
法定代表人	刘斌		
注册资本	1000 万人民币		
成立日期	2020-11-09		

注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-9		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业形象策划；计算机系统服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（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）。许可项目：广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。		
财务状况（单位：人民币元）	项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年度（经审计）	2022 年 12 月 31 日/2022 年度（经审计）
	资产总额	19,865,412.22	7,463,005.13
	负债总额	16,125,072.69	6,368,410.77
	净资产	3,740,339.53	1,094,594.36
	营业收入	78,617,202.46	41,370,795.39
	净利润	2,645,745.17	957,124.41
关系	杭州智阅星耀网络科技有限公司系公司全资孙公司，公司持有其 100% 股权。截至本公告披露之日，未有影响杭州智阅星耀网络科技有限公司偿债能力的重大或有事项。		

（五）浙文天杰（杭州）营销科技有限公司

公司名称	浙文天杰（杭州）营销科技有限公司
统一社会信用代码	91330185MACTK9HE14
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	张磊
注册资本	1000 万人民币
成立日期	2023-08-15
注册地址	浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号天目医药港医药产业孵化园 B 座 702
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；企业形象策划；咨询策划服务；专业设计服务；图文设计制作；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；文艺创作；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；礼仪服务（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）。许可项目：互联网信息服务（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，具体经营

	项目以审批结果为准)。	
财务状况(单位:人民币元)	项目	2023年12月31日/2023年度(经审计)
	资产总额	732.96
	负债总额	1,000.00
	净资产	-267.04
	营业收入	
	净利润	-267.04
关系	浙文天杰(杭州)营销科技有限公司系公司全资孙公司,公司持有其100%股权。截至本公告披露之日,未有影响浙文天杰(杭州)营销科技有限公司偿债能力的重大或有事项。	

三、担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议,经股东大会审议通过后,公司将根据实际情况与相关机构签订担保协议,具体担保金额以担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次融资额度和提供担保额度预计事项,有利于满足公司及并表范围内子公司的经营发展的资金需求,符合公司整体利益。被担保对象为公司下属公司,资产权属清晰,财务状况稳定,经营状况良好,具备偿债能力,担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于融资额度及提供担保额度预计的议案》。本议案尚需2023年年度股东大会审议。

公司董事会认为:本次融资额度预计是在全面考虑公司资金需求的基础上确定的,可满足公司及子公司资金发展的需要。为子公司提供担保,风险可控,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司不存在对外担保事项；公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为 75,900.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 14.99%。公司及子公司无逾期担保的情形。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年4月20日