

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2019-044

南极电商股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年6月28日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，鉴于公司为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司(以下简称“时间互联”)及其子公司(新疆亨利嘉业网络科技有限公司)在厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门国际银行上海分行”)的贷款担保已到期。为满足时间互联及其子公司新疆亨利嘉业网络科技有限公司日常经营需要，同意公司继续为时间互联及新疆亨利嘉业网络科技有限公司在厦门国际银行上海分行的贷款提供担保，担保额度不超过5,000万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

一、担保事项概述

时间互联是移动互联网营销服务商，其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量，向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台业务和移动互联网流量整合业务。

因业务及日常管理的资金需求，时间互联拟向厦门国际银行上海分行申请贷款，向本公司申请提供信用担保，额度不超过人民币5,000.00万元，担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请2019年度综合授信额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：北京时间互联网络科技有限公司

类 型：有限责任公司(法人独资)

住 所：北京市朝阳区东土城路 14 号 2 层 09 房间

法定代表人：刘睿

注册资本：510 万元

成立日期：2006 年 04 月 26 日

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；市场调查；企业策划。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最新的信用等级状况：B 级

截止 2018 年 12 月 31 日，时间互联的资产总额为 76,545.13 万元，净资产为 32,708.00 万元，资产负债率为 57.27%，2018 年营业收入为 231,601.70 万元，利润总额 13,294.92 万元，净利润 12,783.65 万元（经审计）。

截止 2019 年 3 月 31 日，时间互联的资产总额为 68,851.27 万元，净资产为 35,595.26 万元，资产负债率为 48.30%，营业收入为 68,604.10 万元，利润总额 3,003.60 万元，净利润 2,887.26 万元（未经审计）。

时间互联为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、董事会意见

公司董事会认为：时间互联是本公司的全资子公司，因业务及日常管理的资金需求，拟向厦门国际银行上海分行申请贷款，公司愿为其提供信用担保，有利于其进一步扩大其业务规模、提升流量管理的综合竞争实力；本次担保可以促使时间互联创始团队加强对时间互联的现金流管理，进而优化公司的整体现金流水平。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告之日，公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为 10,000 万元，占公司 2018 年经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为 2.67%。

公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期的担保的情况。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十八日