

证券代码：831354 证券简称：话机世界 主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 为全资子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持公司全资子（孙）公司业务持续健康发展，简化公司内部审批流程，提高工作效率，根据各全资子（孙）公司拟贷款计划，公司为全资子（孙）公司2021年全年至公司2021年年度股东大会召开日之前向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，担保总金额不超过人民币46,000万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

杭州众泰等6家公司系公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，本次对全资子（孙）公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（三）审议和表决情况

2021年4月19日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于

为全资子公司担保的议案》，该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州品丰科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29D 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29D 室

注册资本：10,000,000 元

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：吕吉祥

主营业务：通信设备、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；计算机软硬件、通信设备及配件、数码电子产品、家用电器、日用百货、工艺品的销售；计算机软硬件、通信设备及配件的上门维修、上门安装（凡涉及许可证、资质证书的，凭有效许可证、资质证书经营）；企业形象策划；企业咨询管理。（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）

成立日期：2016 年 4 月 21 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：51,536,167.64 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：37,797,015.08 元

2020 年 6 月 30 日净资产：13,739,152.56 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 73.34%

2020 年 6 月 30 日营业收入：220,549,176.28 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：1,666,701.46 元

2020 年 6 月 30 日净利润：1,586,484.47 元

（二）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州众泰数码产品有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29E 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 29E 室

注册资本：5,000,000 元

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：邱小兵

主营业务：通信设备的上门维修；通信信息技术的技术服务；计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让等

成立日期：2005 年 4 月 30 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：18,719,882.99 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：9,859,433.59 元

2020 年 6 月 30 日净资产：8,860,449.4 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 52.67%

2020 年 6 月 30 日营业收入：17,585,385.4 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：-256,502.11 元

2020 年 6 月 30 日净利润：-56,576.02 元

（三）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：余姚市话机世界通信有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：浙江省余姚市阳明西路 91 号

注册地址：浙江省余姚市阳明西路 91 号

注册资本：15,000,000 元

企业类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：潘红军

主营业务：通信设备及配件；数码电子产品及配件、文化用品、体育用品、日用品、家用电器、建筑材料的批发、零售；室内装潢的服务；通信设备及配件、数码电子产品及配件的维修、安装；代办手机、宽带入网手续；自有房屋租赁；服饰鞋帽、化妆品、箱包、钟表、珠宝、母婴用品、玩具、乐器、车载电器、汽车配件、汽车饰品、化肥、农膜、中小农具、第一类医疗器械的零售；食品经营；食品销售；

出版物的零售；兽药经营。

成立日期：2004 年 2 月 17 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：152,891,123.2 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：136,130,394 元

2020 年 6 月 30 日净资产：16,760,729.2 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 89.04%

2020 年 6 月 30 日营业收入：70,651,916.84 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：455,621.18 元

2020 年 6 月 30 日净利润：341,715.88 元

（四）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：宁波佳联通讯设备有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：宁波市北仑霞浦街道万泉河路 3 号 510 室

注册地址：宁波市北仑霞浦街道万泉河路 3 号 510 室

注册资本：5,000,000 元

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：贺小勤

主营业务：通信设备及配件、数码电子产品、家用电器的批发、零售；代办移动通信入网手续；通信设备及配件的维修、安装；企业

管理咨询服务。

成立日期：2010 年 6 月 21 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：21,617,222.09 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：9,375,875.3 元

2020 年 6 月 30 日净资产：12,241,346.79 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 43.37%

2020 年 6 月 30 日营业收入：32,462,842.53 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：1,252,410.03 元

2020 年 6 月 30 日净利润：1,119,117.65 元

（五）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州品驰网络科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

住所：浙江省杭州市拱墅区祥园路 28 号 2 幢 433 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路 28 号 2 幢 433 室

注册资本：10,000,000 元

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：柏森

主营业务：通信设备及配件、数码电子产品、家用电器的批发、零售；日用百货销售；代办移动通信入网手续；通信设备及配件的维

修、安装。

成立日期：2012 年 9 月 18 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：55,196,363.6 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：32,294,346.83 元

2020 年 6 月 30 日净资产：22,902,016.77 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 58.51%

2020 年 6 月 30 日营业收入：250,801,601.52 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：5,115,199.83 元

2020 年 6 月 30 日净利润：4,613,291.73 元

（六）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：浙江话机世界通信服务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28D 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28D 室

注册资本：100,000,000 元

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：殷文政

主营业务：通讯设备批发；通讯设备修理；家用电器批发；家用视听设备零售；日用家电零售；日用百货批发。

成立日期：2020 年 3 月 6 日

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：20,005,546.36 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：0 元

2020 年 6 月 30 日净资产：20,000,000 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率 0%

2020 年 6 月 30 日营业收入：0 元

2020 年 6 月 30 日税前利润：5,546.36 元

2020 年 6 月 30 日净利润：5,546.36 元

三、担保协议的主要内容

公司为全资子（孙）公司履行其在与其他公司签订的合作协议（主合同）项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司提供担保的主要原因是：帮助全资子（孙）公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

杭州众泰等六家公司为公司全资子（孙）公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会侵害公司的利益。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		17,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	10,000	58.82%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 29.89%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

公司未来涉及为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保、或累计提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的需重新履行董事会、股东大会审议程序，其他实际发生上述已审议的对外担保事项将根据相关法律法规履行信息披露义务。

六、备查文件目录

（一）《话机世界通信集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

（二）被担保人《营业执照》复印件

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日