

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 关于全资子公司为母公司提供担保的公告

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

为支持话机世界通信集团股份有限公司（以下简称“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，根据公司拟贷款计划，全资子（孙）公司为公司 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。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

杭州品丰科技有限公司、杭州品驰网络科技有限公司、宁波话机世界网络科技有限公司、余姚市话机世界通信有限公司、宁波佳联通讯设备有限公司和杭州话机世界通信技术有限公司系公司合并报表范围内的全资子（孙）公司，本次对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 8 月 6 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》，该议案尚需提交 2021 年第四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：话机世界通信集团股份有限公司

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 28A 室

注册地址：浙江省杭州市拱墅区白马大厦 28A 室

注册资本：83,300,000 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：赵伯祥

主营业务：通讯设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第二类医疗器械销售；通讯设备修理；家用视听设备销售；日用家电零售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家具销售；第一类医疗器械销售；广播影视设备销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；乐器批发；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器修理；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品销售；化妆品批发；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；箱包销售；照相器材及望远镜批发；游艺及娱乐用品销售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；食用农产品批发；宠物食品及用品批发；企业形象策划；广告设计、代理；广告制作；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车零配件批发；社会经济咨询服务；电子雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；住宅室内装饰装修；食品经营；网络文化经营；劳务派遣服务；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）。

成立日期：2004 年 10 月 10 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：1,681,185,838.47 元

2020年12月31日流动负债总额：1,080,280,146.46元

2020年12月31日净资产：600,905,692.01元

2020年12月31日资产负债率：64.26%

2020年12月31日营业收入：3,681,555,372.29元

2020年12月31日利润总额：47,448,492.96元

2020年12月31日净利润：32,292,703.41元

三、担保协议的主要内容

全资子公司（孙）公司为公司履行其在与有关银行和其他融资机构签订的合作协议（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。

其中杭州品丰科技有限公司为公司向其他融资有关银行和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61500万元。

杭州品驰网络科技有限公司为公司向其他融资有关银行和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60000万元。

宁波话机世界网络科技有限公司为公司向其他融资有关银行和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66000万元。

余姚话机世界通信有限公司为公司向其他融资有关银行和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15000万元。

宁波佳联通讯设备有限公司为公司向其他融资有关银行和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48000万元。

杭州话机世界通信技术有限公司为公司向其他融资有关银行和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5000万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

全资子公司（孙）公司提供担保的主要原因是：帮助公司增强资金规模、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

全资子（孙）公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

杭州品丰科技有限公司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，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		255,500	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	0	0%

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 425%。

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。

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三次会议决议》
- （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 8 月 6 日