

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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

宁波世贸通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司（担保人，以下简称“世贸通国贸”）拟与交通银行股份有限公司宁波分行签订保证合同，为宁波海田控股集团有限公司（被担保人，以下简称“海田控股”）向交通银行股份有限公司宁波分行申请授信额度不超过5,500万元人民币提供连带保证责任的最高额保证担保，担保期限为3年。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于2023年8月25日召开第三届董事会第八次会议，审议《公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》的议案。由于本议案所涉及的公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中王海生任董事长及总经理，刘飞龙、周散根任董事及副总经理；公司董事王炜是海田控股股东。按《公司法》及《公司章程》相关规定关联董事王海生、刘飞龙、周散根、王炜回避表决。回避表决后，因非关联董事人数不足半数，董事会决定本议案直接提交股东大会审议，此项交易尚需

股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：宁波海田控股集团有限公司

成立日期：2011年2月18日

住所：浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢7-29-4

注册地址：浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢7-29-4

注册资本：50,000,000元

主营业务：实业投资；自营和代理商品及技术的进出口

法定代表人：王海生

控股股东：宁波巨海投资有限公司

实际控制人：宁波巨海投资有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：是

关联关系：公司和海田控股占世贸通国贸股权比例分别为80%和20%。公司董事王海生、刘飞龙、周散根三人同时担任海田控股董事及高管，其中王海生任董事长及总经理，刘飞龙、周散根任董事及副总经理；公司董事王炜是海田控股股东。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：713,529,833.85元

2022年12月31日流动负债总额：641,513,729.58元

2022年12月31日净资产：72,016,104.27元

2022年12月31日资产负债率：89.91%

2023年7月31日资产负债率：87.41%

2022年营业收入：2,488,792,517.06元

2022年利润总额：11,942,187.65元

2022 年净利润：9,044,673.36 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

担保期限：三年，担保具体起始日期以实际签订合同的相关内容为准

担保金额：不超过人民币 5,500 万元的最高额保证

四、董事会意见

（一）担保原因

海田控股为世贸通国贸的投资方，且海田控股已为世贸通国贸提供了反担保。公司董事会在考虑该担保风险可控和利于双方长远合作的基础上同意将该担保事项的议案提交股东大会审议。

（二）担保事项的利益与风险

公司董事会同意为被担保人提供担保，符合公司发展的要求，且被担保人经营稳定，具有良好的企业信用，并已提供了反担保。董事会认为该担保事项不会损害公司及担保人利益，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

公司董事会认为该担保事项不会损害公司及担保人利益，本次担保风险可控。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合	24,400	293.73%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	20,247	243.73%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	24,400	293.73%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

六、备查文件目录

(一)《宁波世贸通网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日