

证券代码：831727

证券简称：中钢网

主办券商：中泰证券

河南中钢网科技集团股份有限公司 补充审议公司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

因经营需要，公司 2024 年 4-6 月份为纳入合并报表范围的控股子公司河南中钢网电子商务有限公司提供银行贷款担保（含贷款展期产生的继续担保和新增担保）的合计金额 1500 万元。其中向上海浦东发展银行股份有限公司月湖南路支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款，向交通银行股份有限公司秦岭路支行申请人民币 500 万元流动资金贷款，由河南中钢网科技集团股份有限公司及法人姚红超及其配偶郭娇为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 7 月 3 日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于补充审议公司为全资子公司提供担保的议案》进行审议表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事姚红超因系担保人故回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：河南中钢网电子商务有限公司

成立日期：2013 年 12 月 17 日

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 166 号 A、B 塔楼 23 层 A2301

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商都路 166 号 A、B 塔楼 23 层 A2301

注册资本：50,000,000 元

主营业务：网上经营：设计、制作、代理、发布国内广告业务；会议会展策划；计算机技术咨询；批发零售：计算机软硬件、金属材料、建筑材料、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、机电设备、矿产品（煤炭除外）、五金交电、办公设备、通信设备；从事货物及技术的进出口业务

法定代表人：姚红超

控股股东：河南中钢网科技集团股份有限公司

实际控制人：姚红超

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：否

关联关系：全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

被担保人河南中钢网电子商务有限公司目前不存在失信被执行情况。

2023 年 12 月 31 日资产总额：254,246,635.26 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：194,328,709.95 元

2023 年 12 月 31 日净资产：59,861,792.39 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：76.46%

2023 营业收入：631,811,821.48 元

2023 利润总额：-3,968,447.64 元

2023 净利润：-3,136,315.33 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

2024 年 4 月向上海浦东发展银行股份有限公司月湖南路支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款，2024 年 5 月向交通银行股份有限公司秦岭路支行申请

人民币 500 万元流动资金贷款，由河南中钢网科技集团股份有限公司及法人姚红超及其配偶郭娇为上述两笔贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据全资子公司经营发展需要，向银行申请贷款，应银行要求，由公司及法人姚红超及其配偶郭娇提供担保，保证方式为连带责任保证。

（二）担保事项的利益与风险

被担保方为公司全资子公司，由于办理贷款业务需要公司及法人及其配偶提供担保，有利于公司整体利益及经营发展，公司财务状况、经营情况稳定，目前不存在公司及法人需承担担保责任的风险。

（三）对公司的影响

全资子公司经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况、经营情况及独立性产生不利影响。

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并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	8,700	37.91%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	8,500	37.04%
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

《河南中钢网科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

河南中钢网科技集团股份有限公司

董事会

2024年7月4日