

证券代码：837989

证券简称：乐汇电商

主办券商：方正承销保荐

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

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

为满足日常运营需要，北京乐汇天成电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京全季供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过叁佰万元，期限贰年，子公司委托北京首创融资担保有限公司对以上贷款进行连带责任保证担保，公司为该笔贷款向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。

(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8月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请借款的议案》。

上述议案的表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿反担保。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂

牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事邓学良、刘浦璋无需回避表决。

根据公司章程的规定，上述议案无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：北京全季供应链管理有限公司

成立日期：2017 年 7 月 18 日

住所：北京市顺义区北务镇林上村进村路 16 号-1

注册地址：北京市顺义区北务镇林上村进村路 16 号-1

注册资本：5,000,000 元

主营业务：食品销售

法定代表人：杨锐

控股股东：北京乐汇天成电子商务股份有限公司

实际控制人：邓学良与刘浦璋

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：北京乐汇天成电子商务股份有限公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 6 月 30 日资产总额：10,177,695.32 元

2024 年 6 月 30 日流动负债总额：3,634,340.43 元

2024 年 6 月 30 日净资产：6,543,354.89 元

2024 年 6 月 30 日资产负债率：35.71%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：28.49%

2024 年上半年营业收入：10,678,780.18 元

2024 年上半年利润总额：887,423.47 元

2024 年上半年净利润：892,296.10 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京全季供应链管理有限公司委托北京首创融资担保有限公司对子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款进行连带责任保证担保，公司为该笔贷款向北京首创融资担保有限公司提供连带责任反担保。公司为子公司提供的上述反担保为无偿担保，子公司无需支付任何费用。具体条款以实际签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

因子公司经营发展需要支付采购货款，公司为其提供担保，具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于子公司业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司 and 公司股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

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	0	0%

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	3, 000, 000	5. 29%
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	0	0%
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

经与会董事签字并加盖公章的《北京乐汇天成电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京乐汇天成电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日