

湖北九有投资股份有限公司 关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司 对子公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（以下简称“天天微购”）、北京中广阳企业管理有限公司（以下简称“中广阳”）、北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（以下简称“汉诺睿雅”）、深圳昊天天娱文化传媒有限公司（以下简称“昊天天娱”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,000 万元。包括本次担保在内，公司及中广阳累计为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱提供担保金额为人民币 20,000 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：公司累计对外担保逾期人民币 17,128.76 万元，其中为控股子公司提供的担保逾期人民币 17,128.76 万元。

一、交易概述

（一）交易基本情况

2022 年 4 月 28 日召开的湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案》，为了加速资金周转，保障经营资金需要，公司四家子公司天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱拟向北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等金融机构及非金融机构主体申请总额不超过 2 亿元的融资授信额度及借款金额。公司及中广阳拟为上述四家子公司提供 2 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。此议案需提交股东大会审议。

（二）本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、被担保人基本情况

(一) 天天微购

1、被担保人名称：深圳天天微购服务有限公司（原深圳九有供应链服务有限公司）

2、成立日期：2016年5月9日

3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001

4、被担保人法定代表人：肖自然

5、被担保人经营范围：一般经营项目是：兴办实业(具体项目另行申报)；经营供应链管理及相关配套服务、从事网上贸易、进出口业务；国内货运代理、国际货运代理；国内贸易；电子产品、电子元器件、计算机及配件、通讯产品；有色金属及其他金属材料制品、建材、耐火材料、工程陶瓷、通信设备、汽车、汽车配件、机械设备、金银制品、珠宝首饰的销售；计算机软硬件的技术开发；企业管理咨询；零售日用品、化妆品；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；电商平台经营（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。, 许可经营项目是：仓储服务；煤炭、煤炭制品的销售；广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；拍卖业务。经营电信业务, 网上提供信息服务；网上拍卖、网上广告；视频直播, 增值电信业务。

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，天天微购的总资产为29,465.59万元，总负债为16,918.53万元，净资产为12,547.06万元，资产负债率为57.42%。天天微购2021年度实现主营业务收入26,831.70万元，实现净利润-3,180.94万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人天天微购为公司全资子公司。

(二) 中广阳

1、被担保人名称：北京中广阳企业管理有限公司

2、成立日期：2020年3月5日

3、被担保人注册地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼29层2501单元29005室

4、被担保人法定代表人：马宁

5、被担保人经营范围：从事互联网文化活动；互联网信息服务；企业管理；供应链管理服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；市场营销策划；企业形象策划；公共关系服务；应用软件服务；数据处理；计算机系统集成；网页设计；出租商业用房；出租办公用房；零售日用品、化妆品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，中广阳的总资产为16,055.81万元，总负债为12,964.52万元，净资产为3,091.29万元，资产负债率为80.75%。中广阳2021年度实现主营业务收入8,301.08万元，实现净利润-868.02万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人中广阳是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有中广阳97.57%的股权。

（三）汉诺睿雅

1、被担保人名称：北京汉诺睿雅公关顾问有限公司

2、成立日期：2006年7月19日

3、被担保人注册地点：北京市朝阳区劲松南路1号1号楼742室

4、被担保人法定代表人：陈凯

5、被担保人经营范围：社会经济咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；文化用品设备出租；图文设计制作；翻译服务；专业设计服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，汉诺睿雅的总资产为7,174.04万元，总负债为8,613.41万元，净资产为-1,439.37万元，资产负债率为120.06%。汉诺睿雅2021年度实现主营业务收入16,623.07万元，实现净利润-1,324.04万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人汉诺睿雅是公司全资子公司天天微购的控股子公司，天天微购持有汉诺睿雅57%的股权。

（四）昊天天娱

1、被担保人名称：深圳昊天天娱文化传媒有限公司

2、成立日期：2020年4月7日

3、被担保人注册地点：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科研路9号比克科技大厦2001A室

4、被担保人法定代表人：曹放

5、被担保人经营范围：一般经营项目是：文化艺术交流活动策划；绘画、声乐、舞蹈培训（以上不含学科类培训）；展览展示策划；从事广告业务；教育信息咨询；，许可经营项目是：广播电视节目制作；电影发行；经营性互联网信息服务；出版物零售；经营电信业务，网上经营、网上提供信息服务；网上贸易、网上咨询、网上拍卖、网上广告、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；服装（上装、下装、裙装、礼服套装、文胸、基础打底、睡衣/家居服、保暖内衣、袜子、内裤、塑身内衣）、鞋（男鞋、女鞋、鞋类配件）、首饰（珠宝饰品、眼镜、钟表、男包、女包）、运动户外、美妆个护、国产食品/饮品、国产冲调、中式茶茗、基础食品、生鲜、宠物生活、孕婴童用品、其他（餐厨用具、家纺布艺、汽车用品、家具、数码电子、中外酒水、文具/教育、图书、家用电器）的网上销售、批发、零售。食品销售；食品、饮料批发；食品经营（销售散装食品）；食品、饮料零售（除烟草制品零售）；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、被担保人最新的信用等级状况：良好

7、被担保人最近一年又一期的财务报表数据（未经审计）：

截至2021年12月31日，昊天天娱的总资产为1,878.94万元，总负债为1,986.24万元，净资产为-107.30万元，资产负债率为105.71%。昊天天娱2021年度实现主

营业务收入 2,292.29 万元，实现净利润-177.27 万元。

8、无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

9、被担保人昊天天娱是中广阳的控股子公司，中广阳持有昊天天娱 70%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供人民币 2 亿元等额的连带保证责任担保，担保期限二年。

四、董事会意见

公司及子公司中广阳为天天微购、中广阳、汉诺睿雅、昊天天娱等四家子公司融资提供担保，有利于满足上述四家子公司资金需求。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。董事会同意公司为天天微购、中广阳、汉诺睿雅和昊天天娱等四家子公司融资提供担保。此次议案尚需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次担保金额人民币 20,000 万元，上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 37,128.76 万元，均为对子公司提供担保，其中对控股子深圳市润泰供应链管理有限公司担保总额为人民币 17,128.76 万元，该对外担保已逾期。

六、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可及独立意见；

特此公告

湖北九有投资股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日