

证券代码: 002127

证券简称: 南极电商

公告编号: 2019-004

南极电商股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年1月12日,南极电商股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司(以下简称“时间互联”)因流动资金需求,向本公司申请提供信用担保以获取中国建设银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称“建行青浦支行”)的贷款,额度不超过人民币5,000万元,担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

一、担保事项概述

时间互联是移动互联网营销服务商,其通过代理移动互联网媒体投放平台流量以及其整合的分散流量,向客户提供高效、优质、精准的营销服务。时间互联主营业务包括移动互联网媒体投放平台营销和移动互联网流量整合营销。

因运营资金需求,时间互联拟向建行青浦支行申请贷款,向本公司申请提供信用担保,额度不超过人民币5,000万元,担保期限自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

时间互联为公司的全资子公司,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《公司重大经营决策程序规则》制度的规定,上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称: 北京时间互联网络科技有限公司

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 北京市朝阳区东土城路14号2层09房间

法定代表人: 刘睿

注册资本: 510万元

成立日期: 2006年04月26日

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；市场调查；企业策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最新的信用等级状况：B级

截止2018年末，时间互联未经审计的资产总额为77,144.48万元，净资产为32,841.84万元，资产负债率为57.43%，2018年营业收入为231,745.58万元，利润总额13,334.74万元，净利润12,917.48万元。

本公司持有时间互联100%股权。

三、董事会意见

公司董事会认为：时间互联是本公司的全资子公司，因运营资金需求，拟向建行青浦支行申请贷款，公司愿为其提供信用担保。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告之日，公司为全资子公司及其子公司累计担保金额为58,125万元，占公司2017年末经审计的归属于上市公司股东的净资产比例为19.24%。

公司除对全资子公司及其子公司提供必要的担保外，没有其他担保情况。也无逾期担保的情况。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十四日