

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2024-038

## 南极电商股份有限公司 关于为全资子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### 1、已审批的担保情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，北京亨利嘉业科技有限公司（以下简称“北京亨利”）与苹果股份有限公司（以下简称“苹果公司”）关于广告业务ASA渠道进行长期稳定的合作，苹果公司就该业务对北京亨利提供授信额度，公司为上述授信业务提供担保，承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币5,000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2024年12月31日止。

#### 2、本次拟新增的担保情况

公司于2024年8月26日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》，公司拟为时间互联及其子公司的ASA渠道广告业务增加担保额度7,000万元，调整后的额度及有效期为：公司对时间互联及其子公司担保额度调整为担保总金额不超过人民币12,000万元，担保期限自本次担保协议签署之日起至2024年12月31日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规则指引的规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：北京时间互联网络科技有限公司（含子公司）

成立日期：2006年4月26日

注册地址：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼12层1201

法定代表人：虞晗青

注册资本：510万人民币

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；软件咨询；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理

咨询；公共关系服务；企业策划；包装装潢设计；产品设计；承办展览展示；翻译服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；模型设计；影视策划；租赁机械设备；销售食用农产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、工艺品、安全技术防范产品、服装、鞋帽、箱包、日用品、电子产品、体育用品、首饰、礼品、鲜花、针纺织品、化妆品、五金交电（不含电动自行车）；文艺创作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日
资产总额	91,200.94	91,470.34
负债总额	15,703.91	14,807.87
净资产	75,497.02	76,662.47
项目	2023年度（经审计）	2024年1-3月
营业收入	233,557.60	63,093.89
利润总额	4,958.86	1,161.46
净利润	4,603.91	1,033.91

公司持有时间互联100%股权，时间互联不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

担保人：南极电商股份有限公司

受益人：苹果广告（北京）有限公司、苹果股份有限公司、苹果加拿大公司、iTunes株式会社、苹果私人有限公司、苹果分销国际有限公司

债务人：北京时间互联网络科技有限公司、北京亨利嘉业科技有限公司、亨利嘉业有限公司

担保内容：苹果实体将根据信贷条款向担保人或债务人提供财务便利和服务，担保人承认并同意因其与债务人的关系而直接使其受益，担保人在共同和多方面基础上无条件、不可撤销和绝对保证以下事项：（a）足额、准时地支付和履行目前存在或今后将在协议项下发生或因协议而产生或与协议相关的任何债务人的所有义务和债务，债务人确保对协议条款的到期履行和遵守，包括利息和费用方面的责任；（b）在到期时全额、准时地支付和履行债

务人的所有义务和负债。

担保期限：自本次担保协议签署之日起至2024年12月31日止

担保金额：增加担保7,000万元，总额不超过人民币12,000万元

### 五、董事会意见

公司与苹果公司签订《担保书》，是为保证公司全资子公司时间互联及其子公司与苹果公司的长期稳定的合作关系，促进双方业务合作的增长，目的是使时间互联及其子公司获得在一定额度和期限内的付款账期，减少垫资，能够减轻公司的资金压力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。时间互联及其子公司财务状况稳定，信用情况等良好，财务风险可控，具有实际债务偿还能力。因此公司认为该担保事项的风险可控，不存在损害公司股东利益的情况。

### 六、监事会意见

监事会认为：公司拟增加对子公司时间互联及其子公司提供的担保额度是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司子公司，其经营稳定，具备良好的偿债能力，能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。因此，监事会同意本次增加公司为子公司提供担保额度的相关事项。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为12,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.62%；公司及控股子公司未向本公司合并财务报表之外的主体提供担保。截至目前，公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保等。

### 八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十九次会议决议；
- 3、担保书。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十六日