

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2025-039

## 浙文互联集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时 会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第十一届董事会第一次临时会议通知于2025年6月19日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年6月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议出席董事7名，实际出席董事7名；会议由董事长尤匡先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议情况如下：

一、审议通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司董事候选人郑春燕女士（简历附后）为第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第三次临时股东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘梅女士因未为公司独立董事而无法履行其职责，根据《上市公司章程指引》第十二章第一百零七条的规定，刘梅女士将停止履行其职责。本次补选的独立董事郑春燕女士将相应接替刘梅女士履行独立董事及董事会各委员会委员的职责，调任后的各董事会各委员会成员如下：

1. 审计委员会：罗春华、金小刚、郑春燕、尤匡、段欣，其中郑春燕女士为召集人。

2. 战略委员会：尤匡、金小刚、罗春华、郑春燕、唐伟，其中尤匡先生为召集人。

3. 新闻与考核委员会：金小刚、罗春华、郑春燕、段欣、王颖轶，其中金小刚先生为召集人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第十一届独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

本公司需提交股东大会审议。独立董事候选人郑春燕女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可审议。

二、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司将召开2025年第三次临时会议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年6月27日

候选人简历：

郑春燕：1980年2月出生，女，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。浙江大学博士、教授、博士生导师，现任浙江大学本科生院教研处长、浙江立法研究院（浙江大学立法研究院）院长。

证券代码:600986 证券简称:浙文互联 公告编号:临2025-041

## 浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”），杭州百孚思文化传媒有限公司（以下简称“杭州百孚思”），杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞”），为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 是否为上市公司关联人：否

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为北京百孚思提供担保10,000万元，截至本公告披露之日，公司为北京百孚思提供担保金额为15,000万元（含本次）。本次公司为杭州百孚思提供担保2,000万元，截至本公告披露之日，公司为杭州百孚思提供担保金额为9,900万元（含本次）。本次公司为杭州派瑞提供担保5,000万元，截至本公告披露之日，公司为杭州派瑞提供担保金额为34,500万元（含本次）。

● 本次担保不存在反担保。

● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

公司与兴业银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，为北京百孚思的债务提供担保，担保的最高本金额为10,000万元。

公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额保证合同》，分别为杭州百孚思和杭州派瑞融资授信事项提供担保，为杭州百孚思提供担保的最高债权金额为2000万元，为杭州派瑞提供担保的最高债权金额为5000万元。

(二)担保履行的内部决策程序

公司于2024年4月10日召开的第十一届董事会第八次会议、于2024年5月7日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于申请融资授信额度和提供担保额度的议案》，同意为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过31亿元的担保（含下属子公司之间互相提供担保），包括但不限于融资担保以及日常经营发生的履约类担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2024年4月10日披露的《浙文互联关于申请融资授信额度和提供担保额度的公告》（临2024-020）、于2024年5月8日披露的《浙文互联2024年度股东大会议案公告》（临2024-029）。

本次为北京百孚思、杭州百孚思、杭州派瑞提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召

开董事会和股东大会审议。

(二)被担保人基本情况

北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”）成立于2013年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人：陈晓东，住所：北京市朝阳区高碑里小区103号1002室，经营范围：一般项目：广告设计、代理；技术推广服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售自行开发的系统集成产品；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；家用电器零售；家具销售；国内贸易代理；专业承包工程作业劳务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；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。

杭州百孚思文化传媒有限公司（以下简称“杭州百孚思”）成立于2013年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人：陈晓东，住所：杭州市拱墅区莫干山路159号15层1-2号，经营范围：一般项目：广告设计、代理；广播电台、电视台（集团）制作出版单位；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售自行开发的系统集成产品；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；家用电器零售；家具销售；国内贸易代理；专业承包工程作业劳务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；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。

杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞”）成立于2013年1月，注册资本1000万元人民币，法定代表人：陈晓东，住所：杭州市西湖区文三路2号B座1001室，经营范围：一般项目：广告设计、代理；广播电台、电视台（集团）制作出版单位；会议及展览服务；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售自行开发的系统集成产品；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；家用电器零售；家具销售；国内贸易代理；专业承包工程作业劳务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电影摄制服务；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。

二、担保的主要内容

(一)担保协议的主要内容

(二)担保范围、期限及费率

(三)担保协议的主要内容

(四)担保范围、期限及费率

(五)担保协议的主要内容

(六)担保范围、期限及费率

(七)担保协议的主要内容

(八)担保范围、期限及费率

(九)担保协议的主要内容

(十)担保范围、期限及费率

(十一)担保协议的主要内容

(十二)担保范围、期限及费率

(十三)担保协议的主要内容

(十四)担保范围、期限及费率

(十五)担保协议的主要内容

(十六)担保范围、期限及费率

(十七)担保协议的主要内容

(十八)担保范围、期限及费率

(十九)担保协议的主要内容

(二十)担保范围、期限及费率

(二十一)担保协议的主要内容

(二十二)担保范围、期限及费率

(二十三)担保协议的主要内容

(二十四)担保范围、期限及费率

(二十五)担保协议的主要内容

(二十六)担保范围、期限及费率

(二十七)担保协议的主要内容

(二十八)担保范围、期限及费率

(二十九)担保协议的主要内容

(三十)担保范围、期限及费率

(三十一)担保协议的主要内容

(三十二)担保范围、期限及费率

(三十三)担保协议的主要内容

(三十四)担保范围、期限及费率

(三十五)担保协议的主要内容

(三十六)担保范围、期限及费率

(三十七)担保协议的主要内容

(三十八)担保范围、期限及费率

(三十九)担保协议的主要内容

(四十)担保范围、期限及费率

(四十一)担保协议的主要内容

(四十二)担保范围、期限及费率

(四十三)担保协议的主要内容

(四十四)担保范围、期限及费率

(四十五)担保协议的主要内容

(四十六)担保范围、期限及费率

(四十七)担保协议的主要内容

(四十八)担保范围、期限及费率

(四十九)担保协议的主要内容

(五十)担保范围、期限及费率

(五十一)担保协议的主要内容

(五十二)担保范围、期限及费率

(五十三)担保协议的主要内容

(五十四)担保范围、期限及费率

(五十五)担保协议的主要内容

(五十六)担保范围、期限及费率

(五十七)担保协议的主要内容

(五十八)担保范围、期限及费率

(五十九)担保协议的主要内容

(六十)担保范围、期限及费率

(六十一)担保协议的主要内容

(六十二)担保范围、期限及费率

(六十三)担保协议的主要内容

(六十四)担保范围、期限及费率

(六十五)担保协议的主要内容

(六十六)担保范围、期限及费率

(六十七)担保协议的主要内容

(六十八)担保范围、期限及费率

(六十九)担保协议的主要内容

(七十)担保范围、期限及费率

(七十一)担保协议的主要内容

(七十二)担保范围、期限及费率

(七十三)担保协议的主要内容

(七十四)担保范围、期限及费率

(七十五)担保协议的主要内容

(七十六)担保范围、期限及费率

(七十七)担保协议的主要内容

(七十八)担保范围、期限及费率

(七十九)担保协议的主要内容

(八十)担保范围、期限及费率

(八十一)担保协议的主要内容

(八十二)担保范围、期限及费率

(八十三)担保协议的主要内容

(八十四)担保范围、期限及费率

(八十五)担保协议的主要内容

(八十六)担保范围、期限及费率

(八十七)担保协议的主要内容

(八十八)担保范围、期限及费率

(八十九)担保协议的主要内容

(九十)担保范围、期限及费率

(九十一)担保协议的主要内容

(九十二)担保范围、期限及费率

(九十三)担保协议的主要内容

(九十四)担保范围、期限及费率

(九十五)担保协议的主要内容

(九十六)担保范围、期限及费率

(九十七)担保协议的主要内容

(九十八)担保范围、期限及费率

(九十九)担保协议的主要内容

(一百)担保范围、期限及费率

(一百一)担保协议的主要内容

(一百二)担保范围、期限及费率

(一百三)担保协议的主要内容

(一百四)担保范围、期限及费率