证券代码:002291　　证券简称:遥望科技　　公告编号:2023-071

佛山遥望科技股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	遥望科技	股票代码	002291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	星期六		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何建锋	黄金凤	
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105	广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105	
电话	0757-86256351	0757-86256351	
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	zhengquan@st-sat.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,263,329,243.83	1,801,632,753.58	1,801,632,753.58	25.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-207,961,063.92	110,870,964.87	110,881,856.63	-287.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-227,465,285.64	103,361,228.05	103,372,119.81	-320.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-246,479,719.29	5,528,103.91	5,528,103.91	-4,558.67%
基本每股收益(元/股)	-0.2282	0.1219	0.1219	-287.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.2282	0.1219	0.1219	-287.20%
加权平均净资产收益率	-4.07%	1.97%	1.97%	-6.04%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,853,745,942.10	6,766,212,049.83	6,782,255,131.87	1.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,269,223,779.69	5,207,564,574.62	5,207,578,257.33	1.18%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号三个事项的会计处理中:“不属于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行,本公司自2023年1月1日施行该事项相关的会计处理;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初(即2022年1月1日)至解释施行日(2022年12月13日)之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,本公司按照解释16号的规定进行处理。

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	84,012	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	7.81%	72,691,390			
谢如栋	境内自然人	7.36%	68,536,007	51,402,005	质押	10,963,600
云南兆隆企业管理有限公司	境内非国有法人	6.43%	59,820,641		质押	25,000,000
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私募证券投资基金	其他	1.96%	18,200,001			
方剑	境内自然人	1.53%	14,231,469			
中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金	其他	1.36%	12,649,310			
佛山遥望科技股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.92%	8,567,491			
招商银行股份有限公司-国泰研究优势混合型证券投资基金	其他	0.84%	7,775,325			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,770,725			
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.72%	6,740,050			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系;除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田17号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用账户持有18200001股;银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有6520050股,通过投资者信用账户持有220000股。					

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司着力科技转型与供应链升级,在维持主营互联网营销业务、电商直播业务有序开展的同时,投入了大量人力、物力推动扶持供应链平台以及AI改率应用研发构建,此外基于公司互联网营销业务布局拓展、技术开发需要,公司员工人数同比增加,由此带来人工成本及研发费用大幅增长。2023年上半年,公司直播电商业务实现GMV约60亿,同比增长约9%,其中二季度公司实现GMV约34亿,同比增长约11%,环比增长约33%,另外2023 年二季度公司加大了本地生活业务的发力,抓住行业风口开拓新市场,公司大力投入将直播场次向本地生活辅斜,目前公司在抖音本地生活明星带货领域已实现领先地位,由于本地生活业务毛利较低,拉低了公司互联网营销业务的整体毛利水平。

报告期内公司加大力度促销清理鞋履存货,叠加市场环境不佳、居民消费意愿不足等不利因素,使得鞋类商品销售均价下降、毛利下滑,从而造成鞋履业务出现一定经营亏损。

为完善公司法人治理结构,建立、健全长效激励机制,公司在报告期内完成4000万份股票期权激励计划,行权价格锁定14.33元/股,本报告期内由此产生摊销费用约1886.03万元。此外公司于2021年开始实施2021年股权激励计划,本报告期内由此产生摊销费用约1424.66万元,这也对公司的经营业绩产生一定影响。

综上,公司2023年上半年实现营业收入22.63亿元,同比增长25.63%,归属于上市公司股东的净利润为-2.08亿元。

佛山遥望科技股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

证券代码:002291　　证券简称:遥望科技　　公告编号:2023-072

佛山遥望科技股份有限公司关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》及相关格式指引的规定,佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将本公司募集资金2023年半年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1987 号核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司于2021年9月16日向特定对象发行普通股(A 股)股票16,603,7692万股,每股面值1元,每股发行价人民币17.90元/股。截至2021年9月24日止,本公司共募集资金2,972,074,686.8元,扣除发行费用51,253,887.03元,募集资金净额2,920,820,799.77元。

截至2021年9月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2021]000666号”验资报告验证确认。

截至2023年6月30日,公司累计投入募集资金总额1,615,677,193.61元,其中:置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币180,350,391.11元;于2021年9月24日起至2023年6月30日止会计期间使用募集资金人民币1,435,326,802.50元。截至2023年6月30日,募集资金余额为人民币1,305,143,606.16元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户,并于2021年9月29日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)、杭州施恩资产管理有限公司(以下简称“杭州施恩”)、杭州遥望商业服务有限公司(以下简称“杭州遥望”),为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,遥望网络、杭州施恩、杭州遥望分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户(四个募集资金专用账户对应三个募投项目,即杭州银行股份有限公司文创支行两个募集资金专用账户用于社交电商生态圈建设项目募集资金的存储和使用;广东华兴银行股份有限公司佛山分行一个募集资金专用账户用于创新技术研究院建设项目募集资金的存储和使用;南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行一个募集资金专用账户用于YOWANT 数字营销云平台建设项目募集资金的存储和使用),并于2021年10月18日、2022年8月5日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司佛山分行	5880010010120100137243	1,229,330,766.50	244.28	活期
南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002764	1,697,162,800.00	241,308.32	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502		38,120,047.18	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160021248854		22,304,855.72	活期
广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536		102,448.24	活期
南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641		298,327,033.74	活期
合计		2,926,493,566.50	359,095,937.48	

注1:2021年10月11日,本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金791,220,800.00元,转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立的账号为3301040160018569502的募集资金专户内;将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金905,942,000.00元,转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为0713250000000641的募集资金专户内;将存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金384,911,900.00元转至本公司之子公司杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为803880100026536的募集资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号0701270000002764的账户及浙商银行股份有限公司佛山分行账号5880010010120100137243的账户余额全部为募集资金滋生的利息。

注2:遥望科技公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥望。根据募集资金管理的要求,为加强募集资金的管理,提高募集资金使用效率,方便募投项目的实施,设立了杭州遥望的募集资金专用账户,于2022年8月5日公司与杭州遥望、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注3:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下:

金额单位:人民币元

项目	金额
1.募集资金结余金额	1,305,143,606.16
减:银行转账手续费	1,731.75
加:募集资金专户的利息收入	23,554,063.07
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金	969,600,000.00
2.2023年6月30日募集资金专户余额	359,095,937.48

三、2023年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

遥望科技公司于 2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司将非公开发行股票募投项目“社交电商生态圈建设项目”的实施地点由杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更至杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层、杭州市临平区乔司街道乔莫西路121号、北京市朝阳区半截塔村53号朗园Station 项目D5-6号;同意公司将非公开发行股票募投项目“社交电商生态圈建设项目”的实施主体由杭州遥望网络科技有限公司变更至杭州遥望网络科技有限公司及其全资子公司杭州遥瑞商业服务有限公司;同意本次“社交电商生态圈建设项目”调整内部投资结构。

本次变更不涉及项目和投资总额的变更,仅为部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构,未改变或变相改变募集资金的投资方向,不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度,本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《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》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

佛山遥望科技股份有限公司

二〇二三年八月二十八日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:佛山遥望科技股份有限公司　　金额单位:人民币元

募集资金净额	2,920,820,799.77	本年度投入募集资金总额	110,817,854.36
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,615,677,193.61
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.YOWANT数字营销云平台建设项目	否	905,942,000.00	905,942,000.00	57,778,514.48	236,552,538.62	26.11%	尚未达到			否
2.社交电商生态圈建设项目	否	791,220,800.00	791,220,800.00	42,898,940.76	454,435,819.22	57.43%	尚未达到			否
3.创新技术研究院建设项目	否	384,911,900.00	384,911,900.00	10,140,399.12	85,607,486.25	22.24%	尚未达到			否
4.补充流动资金和偿还银行借款(注1)	否	890,000,000.00	838,746,099.77	0	839,081,349.52	100%	不适用			否
合计		2,972,074,700.00	2,920,820,799.77	110,817,854.36	1,615,677,193.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注2									
募集资金投资项目实施方式调整情况	注3									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注4									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注5									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	注6									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2023年半年度末,募集资金余额1,305,143,606.16元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中969,600,000.00元用于暂时补充流动资金,其余仍存放在募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:补充流动资金和偿还银行借款中截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额为正数,系本年将募集资金专项账户的银行存款利息用于补充流动资金。

注2:遥望科技公司于2021年12月21日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展,公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地,经公司审慎研究,决定将该项目的部分场地进行变更。社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路1382号1号楼2-8层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层。

遥望科技公司于 2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》,同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥望商业服务有限公司,同意社交电商生态圈建设项目由原来的杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼 3-21层及副楼13-14 层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城5幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心1号楼主楼3-21层及副楼13-14层、杭州市临平区乔司街道乔莫西路121号、北京市朝阳区半截塔村53号朗园Station 项目D5-6号。

注3:遥望科技公司于2022年8月8日分别召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》,同意公司不再继续以募集资金向控股子公司遥望网络及其全资子公司杭州施恩提供借款方式实施募投项目,并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权(本金),以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资,再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资,用于实施募投项目。

此外,公司使用募集资金向遥望网络增资后,将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥瑞提供募集资金用于实施募投项目。

注4:遥望科技公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,035.04万元及已支付发行费用的自筹资金242.64万元,合计置换金额为18,277.68万元。截至2021年9月23日,本次募投项目及拟置换金额情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	YOWANT 数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20	10,313.38	10,313.38
2	社交电商生态圈建设项目	106,297.70	79,122.08	5,037.86	5,037.86
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19	2,683.81	2,683.81
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00		
合 计		377,288.03	297,207.47	18,035.04	18,035.04

另,遥望科技公司本次向特定对象发行股票发行费用金额51,253,887.03元(不含税),截至2021年9月23日,其中保荐承销费(含税)45,581,120.30元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用(不含税)人民币2,426,415.09元,公司以募集资金人民币2,426,415.09元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。

注5:遥望科技公司于 2022 年9月20日分别召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司将不超过人民币100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至2023年6月30日,遥望科技公司共用闲置募集资金暂时补充流动资金969,600,000.00元。具体如下:

金额单位:人民币元

序号	募集资金专户(开户行)	账号	临时补充流动资金金额
1	杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502	284,000,000.00
2	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536	300,600,000.00
3	南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641	385,000,000.00
合计			969,600,000.00

注6:遥望科技公司于2021年10月22日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司使用不超过人民币150,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。截至2023年6月30日,遥望科技公司共用闲置募集资金进行现金管理0.00元。

证券代码:002291　　证券简称:遥望科技　　公告编号:2023-073

佛山遥望科技股份有限公司关于为控股孙公司提供担保额度的公告

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。

一、担保情况概述

(一)担保情况

为支持控股孙公司业务发展需要,佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)包括公司下属控股公司拟为控股孙公司浙江游菜花网络科技有限公司(以下简称“游菜花”)提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司(以下简称“炫步”)提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度。游菜花、炫步为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司(以下简称“遥望网络”)的全资子公司。

(二)担保审议情况

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要,进一步拓宽融资渠道,公司预计为游菜花、炫步各提供不超过人民币1亿元的担保额度,期限为自公司股东大会审议通过之日起1年。并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保等相关手续,并签署相关法律文件。

(三)由于游菜花、炫步资产负债率均高于70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定,本次对外担保,需提交公司股东大会审议。

二、对控股孙公司担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次审批担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
佛山遥望科技股份有限公司	游菜花	99.8999%	88.82%	10,000	10,000	1.80%	否
	炫步	99.8999%	90.42%	3,000	10,000	1.80%	否

公司持有遥望网络99.8999%股份,游菜花、炫步为遥望网络全资子公司。

二、被担保人基本情况

(一)浙江游菜花网络科技有限公司

1.公司名称:浙江游菜花网络科技有限公司

2.注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-10室

3.法定代表人:谢如栋

4.注册资本:5000万元

5.经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;信息系统集成服务;文化娱乐经纪人服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;宠物销售;宠物食品及用品零售;宠物用品销售;日用品销售;电子元器件批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;办公用品销售;母婴用品销售;家居用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;箱包销售;产业用纺织制成品销售;服装辅料销售;家用电器销售;日用家电零售;金银制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);网络与信息安全软件开发;图文设计制作;日用口罩(非医用)销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;货物进出口;进出口代理;技术进出口;保健食品(预包装)销售;个人卫生用品销售;宠物食品及用品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;医用口罩零售;广告发布;寄卖服务(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:演出经纪;网络文化经营;出版物零售;出版物批发;互联网信息服务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。

6.与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司遥望网络全资子公司。

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未审计)
资产总额	179,340.32	70,696.65
负债总额	170,990.02	62,791.95
净资产	8,350.30	7,904.70
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未审计)
营业收入	155,849.40	60,172.51
利润总额	4,764.33	-767.93
净利润	3,750.14	-445.60

(二)杭州炫步网络科技有限公司

1.公司名称:杭州炫步网络科技有限公司

2.注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心1幢2102-11室

3.法定代表人:方丽莉

4.注册资本:350万元

5.经营范围:许可项目:演出经纪;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;化妆品零售;化妆品批发;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用家电零售;办公用品销售;办公设备销售;母婴用品销售;家居用品销售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;金银制品销售;珠宝首饰制造;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告发布;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售(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)。

6.与本公司股权关系:控股孙公司,为控股子公司遥望网络全资子公司。

7.是否是失信被执行人:否

8.最近一年又一期主要财务数据如下表:

单位:人民币万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年6月30日(未审计)
资产总额	74,925.68	41,392.78
负债总额	72,495.41	37,429.36
净资产	2,430.27	3,963.42
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-6月(未审计)
营业收入	106,744.22	43,953.39
利润总额	2,180.34	1,994.69
净利润	1,714.72	1,533.15

三、担保的主要内容

公司本次拟为控股孙公司游菜花提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度、为控股孙公司炫步提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,担保方式将视公司、被担保方与合作银行的谈判情况,最终以银行审批结果为准。

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请董事会授权管理层在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文件。

四、累计对外担保和逾期担保数量

本次担保总额度为人民币20,000万元,占公司最近一期经审计总资产的2.96%,占公司最近一期经审计净资产的3.84%。截至本次会议召开日,公司累计对外担保金额为人民币117,000万元,占公司最近一期经审计总资产17.29%,占公司最近一期经审计净资产的22.47%(含本次担保)。

公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、董事会意见

本次担保对象为本公司控股孙公司,本公司有能力对其经营管理风险进行控制,财务风险处于本公司可控制范围内,公司董事会同意本次为上述孙公司提供担保事项。

六、独立董事意见

为支持孙公司业务发展需要,公司拟为控股孙公司游菜花提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为控股孙公司炫步提供不超过10,000万元人民币的银行授信担保额度,为其提供担保将有利于公司的经营发展需要,此担保不会损害公司利益;不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

证券代码:002291　　证券简称:遥望科技　　公告编号:2023-074

佛山遥望科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

佛山遥望科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年8月25日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更的概述

(一)会计政策变更原因

2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“准则解释第16号”),准则解释第16号规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行;“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理” 等内容自公布之日起施行。 根据上述文件的要求,公司对现行的会计政策予以相应变更。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行财政部颁布的准则解释第16号。其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据前述规定,公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、会计政策变更的具体情况

根据准则解释第16号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:

(一)关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

对于企业按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权 益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利支出按照税收政 策相关规定在企业所得税税前扣除的,企业应当在确认应付股利时,确认与股利 相关的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或 事项更为直接相关,企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式,将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项 目(含其他综合收益项目)。对于所分配的利润来源于以前确认 在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

(三)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的