

利欧集团股份有限公司 关于为控股子公司提供保证担保的公告

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

2016 年 10 月 28 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意为控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司上海易合广告有限公司（以下简称“易合广告”）、上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）在银行的融资提供连带责任保证担保，其中为易合广告提供的担保额度为不超过 1 亿元人民币，为聚胜万合提供的担保额度在公司 2015 年度股东大会通过的额度 1.5 亿元人民币的基础上增加不超过 1 亿元人民币。上述担保的期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）易合广告

名称：上海易合广告有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 500 弄 2 号 103A 室

法定代表人：郑晓东

注册资本：100 万元人民币

成立日期：2011 年 2 月 21 日

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动】

被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。

易合广告的主要财务数据如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，易合广告总资产 17,685.65 万元，负债 17,467.39 万元；2015 年度实现营业收入 24,939.56 万元，净利润 112.12 万元。

2016 年 9 月 30 日，易合广告总资产 14,273.27 万元，负债 14,789.28 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 39,225.91 万元，净利润-734.27 万元。（数据未经审计）

（二）聚胜万合

名称：上海聚胜万合广告有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区张江路 91 号 10 幢 510 室

法定代表人：郑晓东

注册资本：1500 万元人民币

成立日期：2009 年 12 月 17 日

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【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】

被担保人与公司关系：公司控股子公司上海漫酷广告有限公司的全资子公司。

聚胜万合的主要财务数据如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2015 年 12 月 31 日，聚胜万合总资产 102,937.04 万元，负债 99,276.41 万元；2015 年度实现营业收入 160,817.90 万元，净利润 826.68 万元。

2016 年 9 月 30 日，聚胜万合总资产 91,379.23 万元，负债 88,446.85 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 142,186.42 万元，净利润-728.26 万元。（数据未经审计）

三、董事会意见

公司本次为上述子公司提供担保，是为了满足其业务发展需要，有利于支持上述子公司的经营发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好，本次担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保能保证上述子公司最大程度获取满足其经营所需的资金，提高其资金实力和综合竞争力，为公司的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 23,381.86 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2015 年度合并报表）的 4.09%。其中公司对全资子公司无锡利欧锡泵制造有限公司实际担保余额为 988.53 万元，对全资子公司湖南利欧天鹅工业泵有限公司（现已更名为“利欧集团湖南泵业有限公司”）实际担保余额 3,303.33 万元，对控股子公司浙江大农实业股份有限公司的全资子公司温岭大农实业有限公司实际担保余额 1,100 万元，对全资子公司北京微创时代广告有限公司实际担保余额 5,000 万元，对聚胜万合实际担保余额 12,000 万元，对控股子公司上海漫酷广告有限公司实际担保余额 990 万元。

公司及控股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。

以上担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日