

利欧集团股份有限公司

关于为控股及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。

2020年4月26日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2020年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、担保情况概述

综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况，确定2020年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保的有关事项如下：

1、在2020年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过81.55亿元人民币，即，2020年度内任何时点公司为纳入合并报表范围的控股子公司的担保余额不超过81.55亿元人民币。81.55亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	126,500
浙江利欧（香港）有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	25,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	5,000
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	20,000
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	100,000
上海易合广告有限公司	全资子公司	20,000
上海万圣广告传媒有限公司	全资子公司	100,000
北京乘风网络科技有限公司	全资子公司	10,000
上海氩氩广告有限公司	全资子公司	2,000
琥之珀文化传播（上海）有限公司	全资子公司	2,000
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	100,000
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	100,000
江苏梦扬信息技术有限公司	全资子公司	20,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	100,000
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	50,000

利欧广告传播有限公司	全资子公司	10,000
上海智趣广告有限公司	全资子公司	5,000
合计		815,500

2、以上担保事项的确定期间为一年，自 2019 年度股东大会通过之日起至 2020 年度股东大会召开日；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369.00 万元人民币

经营范围：泵、电机、汽油机、阀门、模具、金属工具、低压控制柜、水资源专用机械、机械化农业及园艺机具、环境保护专用设备、其他机械设备、电器配件、机械零部件制造、销售；货物进出口、技术进出口。

2019 年，浙江泵业实现营业收入 1,837,255,120.48 元，净利润 215,236,933.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日，浙江泵业资产总额为 2,591,300,596.34 元，净资产为 1,549,814,874.39 元。（上述数据为合并数据）

2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008 年 6 月 16 日

注册资本：500 万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2019 年，利欧香港实现营业收入 107,593,356.42 元，净利润 8,311,546.37 元。截止 2019 年 12 月 31 日，利欧香港资产总额为 49,812,038.91 元，净资产 37,788,055.53 元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000 年 11 月 08 日

注册资本：42,800.00 万元人民币

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控

制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口经营业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；泵类及成套设备的安装；普通货运。（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）

2019年，湖南泵业实现营业收入512,584,088.74元，净利润6,068,675.79元。截止2019年12月31日，湖南泵业资产总额为813,973,989.84元，净资产为451,892,292.10元。（上述数据为合并数据）

4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992年05月08日

注册资本：10,369.00万元人民币

经营范围：耐腐蚀泵及配件生产、维修、技术服务、销售；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易。（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。）

2019年，大连利欧实现营业收入122,237,350.08元，净利润1,005,829.73元。截止2019年12月31日，大连利欧资产总额为218,291,753.92元，净资产为9,763,142.13元。（上述数据为合并数据）

5、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005年10月12日

注册资本：15,150.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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】

2019年，上海漫酷实现营业收入3,230,178,258.73元，净利润49,265,924.19元。截止2019年12月31日，上海漫酷资产总额为2,260,583,915.58元，净资产为484,886,100.83元。（上述数据为合并数据）

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050.00 万元人民币

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】

2019 年，聚胜万合实现营业收入 3,157,377,473.63 元，净利润 13,444,879.50 元。截止 2019 年 12 月 31 日，聚胜万合资产总额为 1,867,456,427.95 元，净资产为 243,716,792.99 元。

7、上海易合广告有限公司（“易合广告”）

成立时间：2011 年 02 月 21 日

注册资本：13,000.00 万元人民币

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，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2019 年，易合广告实现营业收入 1,090,267,627.76 元，净利润 2,068,553.01 元。截止 2019 年 12 月 31 日，易合广告资产总额为 511,071,669.08 元，净资产为 100,778,533.32 元。

8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015 年 04 月 29 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；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；计算机软件的开发、销售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）

2019 年，万圣广告实现营业收入 3,962,930,014.22 元，净利润-21,429,052.49 元。截止 2019 年 12 月 31 日，万圣广告资产总额为 1,611,223,380.21 元，净资产为 51,406,990.72 元。

9、北京乘风网络科技有限公司（“乘风网络”）

成立时间：2014 年 10 月 30 日

注册资本：100.00 万元人民币

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。（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。）

2019 年，乘风网络实现营业收入 662,199,554.28 元，净利润 4,607,419.18 元。截止 2019 年 12 月 31 日，乘风网络资产总额为 112,213,963.58 元，净资产为 11,514,711.92 元。

10、上海氩氩广告有限公司（“上海氩氩”）

成立时间：2009 年 03 月 12 日

注册资本：5,000.00 万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流策划，计算机信息科技、网络技术专业领域内的技术咨询、技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，计算机数据处理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，展览展示服务，计算机软件及辅助设备、自动化设备的技术开发、销售，电脑图文设计制作，计算机网络工程（除互联网上网服务营业场所），批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。【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】

2019 年，上海氩氩实现营业收入 251,309,014.47 元，净利润-1,906,461.35 元。截止 2019 年 12 月 31 日，上海氩氩资产总额为 275,209,269.28 元，净资产为 209,185,621.20 元。（上述数据为合并数据）

11、琥之珀文化传播（上海）有限公司（“琥之珀”）

成立时间：2014 年 12 月 23 日

注册资本：500.00 万元人民币

经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务，电脑图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

2019年，琥之珀实现营业收入74,782,711.22元，净利润-858,572.02元。截止2019年12月31日，琥之珀资产总额为73,298,942.46元，净资产为19,419,284.45元。（上述数据为合并数据）

12、北京微创时代广告有限公司（“北京微创”）

成立时间：2011年08月08日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（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。）

2019年，北京微创实现营业收入2,340,765,817.24元，净利润30,928,001.27元。截止2019年12月31日，北京微创资产总额为739,255,988.74元，净资产为358,531,090.43元。（上述数据为合并数据）

13、江苏大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013年08月21日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：网络技术研发；技术咨询；技术推广；信息技术服务；广告设计、制作、代理、发布。（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）

2019年，大网时代实现营业收入1,014,217,478.50元，净利润-5,135,501.71元。截止2019年12月31日，大网时代资产总额为370,298,667.15元，净资产为97,697,941.16元。

14、江苏梦扬信息技术有限公司（“梦扬信息”）

成立时间：2018年9月3日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：计算机信息领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布；图文设计、制作；翻译服务、展览服务、礼仪服务；工艺品（象牙及其制品除外）、文具、通讯器材、计算机软硬件及辅助设备、

电子产品、日用百货销售。（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）

2019年，梦扬信息实现营业收入102,991,570.57元，净利润323,069.28元。截止2019年12月31日，梦扬信息资产总额为31,609,851.58元，净资产为112,900.01元。

15、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016年09月28日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。

2019年，利欧聚合实现营业收入796,961,305.48元，净利润6,390,536.34元。截止2019年12月31日，利欧聚合资产总额为766,118,439.68元，净资产为331,016,883.45元。

16、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015年10月19日

注册资本：40,000.00万元人民币

经营范围：从事网络系统、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），广告设计、制作，市场营销策划服务，会务服务、礼仪服务，商务信息咨询。【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】

2019年，利欧数字实现营业收入11,495,300,081.03元，净利润-1,643,714.80元。截止2019年12月31日，利欧数字资产总额为7,613,143,125.91元，净资产为4,218,571,746.90元。（上述数据为合并数据）

17、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

成立时间：2020年03月15日

注册资本：5,000.00万元人民币

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、

数字科技领域内的技术开发、技术转让、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】

18、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013年04月01日

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、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】

2019年，智趣广告实现营业收入987,255,474.11元，净利润-14,728,249.84元。截止2019年12月31日，智趣广告资产总额为296,104,805.75元，净资产为128,834,831.10元。（上述数据为合并数据）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为28,361.17万元，占本公司最近一期经审计净资产（2019年度合并报表）的3.49%。

截止本公告披露日，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。

四、其他

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。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年4月28日