

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于申请备用信用证为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证，为香港全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED，以下简称“里安传媒”）提供担保。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

根据里安传媒发展需要，公司向澳门国际银行股份有限公司杭州分行申请开立融资性备用信用证，总金额不超过 3200 万美元，单笔备用信用证不超过 12 个月（不含）以上、14 个月（含）以下。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，本次担保事项须提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

### 二、被担保人情况

#### 1、里安传媒情况

名称：里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）

公司类型：私人公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业中心 1502（A）室

登记号：2256660

法定代表人：LIXIANG

注册资本：100 万港币

成立日期：2015 年 6 月 29 日

经营范围：互联网广告

## 2、股东构成：

股东名称	认缴出资额	出资比例
江苏紫天传媒科技股份有限公司	100 万港元	100%

与公司关系：为公司的全资子公司。

## 3、被担保人最近一年及一期财务情况

单位：元（折人民币）

项目	2020 年 9 月 30 日
资产总计	547,171,421.64
负债总计	421,009,311.10
所有者权益	126,162,110.54
项目	2020 年三季度
营业收入	682,755,485.32
营业利润	150,740,522.61
净利润	126,165,336.38

注：以上 2020 年三季度财务数据未经审计。

公司章程第四十一条规定，公司为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保，须经股东大会审议。里安传媒三季度资产负债率为 76.94%，按照公司章程，为

里安传媒提供担保须经股东大会审议。

### 三、担保主要内容

#### 1、开证银行

开证银行	开证额度	对应担保金额	期限
澳门国际银行股份有限公司杭州分行	不超过3200万美元整	3200万美元整	12个月（不含）以上、14个月（含）以下

公司在上述额度内向各银行申请开立备用信用证。

#### 2、备用信用证用途：

用于为香港全资子公司业务发展提供融资性对外担保之需。

3、收费：备用信用证续开手续费按年支付，年化0.08%。

4、备用信用证一经开出不可撤销。

5、备用信用证反担保措施包括但不限于：存单质押、保证金质押、保证担保。

### 四、董事会意见

经董事会审议，董事会认为本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保事项主要是为了加强公司海外业务拓展，符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。

### 五、独立董事意见

经核查，本次申请备用信用证为全资子公司融资提供担保事项有利于子公司里安传媒的业务顺利开展，里安传媒为公司全资子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同意上述担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：

单位：万元（人民币）

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保金额
2020年3月10日	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,500	1,000
2020年8月15日	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	8,500	4,500
2020年11月10日	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,000	1,500
合计				1,5000	7,000

注：紫天智讯为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司。

截至目前，公司及其子公司合计对外担保总额 15,000.00 万元(不含本次申请备用信用证提供的担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 252,709.85 万元)的比例为 5.94%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 180,854.50 万元)的比例为 8.29%；截至本公告日，实际担保金额 7,000.00 万元。无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十七日