

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2021年度预计担保额度的公告

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

为满足广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为下属公司向银行和其他融资机构申请合计不超过 6 亿元人民币的综合授信额度提供担保，具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。担保形式包括公司（含控股子公司）为下属公司提供担保，上述担保的额度，可在下属公司之间进行担保额度调剂，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。担保额度有效期为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2021 年 3 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年度预计担保额度的议案》，具体内容如下：

序号	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）	本次新增担保额度（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
1	公司（含控股子公司）	北京多彩互动广告有限公司	80%	96.42%	31,300	30,000	43.90%	否
2		深圳知行合一技术服务有限公司	80%	0.23%	0	5,000	7.32%	否
3		霍尔果斯多彩互动广告有限公司	80%	84.45%	0	5,000	7.32%	否
4		深圳市灵犀互动传媒有限公司	100%	263.22%	0	10,000	14.63%	否
5		深圳普罗文化传媒有限公司	60%	8.04%	0	6,000	8.78%	否
6		广州佳然至美生物科技有限公司	51%	0.81%	0	2,000	2.93%	否
7		佳娱（北京）文化传媒有限公司	48%	-	0	2,000	2.93%	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本公告披露后，公司将根据本次担保事项进展情况及时履行信息披露义务。

二、被担保人基本情况

（一）北京多彩互动广告有限公司

- 1、成立日期：2016 年 11 月 23 日；
- 2、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0822 房间；
- 3、法定代表人：张冰；
- 4、注册资本：1000 万人民币；
- 5、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（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。）；
- 6、与公司关系：系公司的控股孙公司，北京金源互动科技有限公司持有其 80%的股权，天津川阅科技合伙企业（有限合伙）持有其 20%股权；
- 7、最近两年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	6,718,067,476.66	4,612,712,599.04
营业利润	44,671,439.71	50,909,637.42
净利润	48,095,330.11	46,950,728.99
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,766,585,464.74	1,233,910,947.38
负债总额	1,703,260,756.52	1,176,419,250.41
净资产	63,324,708.22	57,491,696.97

（注：北京多彩互动广告有限公司持有霍尔果斯多彩互动广告有限公司、深圳知行合一技术服务有限公司等五家公司 100%股权，上述财务数据系合并数据。）

（二）深圳知行合一技术服务有限公司

- 1、成立日期：2019 年 1 月 18 日；
- 2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室；

3、法定代表人：张冰；

4、注册资本：500 万人民币；

5、经营范围：一般经营项目是：从事互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、辅助设备的销售；从事广告业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：从事互联网文化活动。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；

6、与公司关系：系公司持有 80%股权的控股孙公司北京多彩互动广告有限公司的全资子公司；

7、最近两年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	9,433.96	490,566.04
营业利润	1,247.59	478,882.90
净利润	1,185.21	454,938.75
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	457,197.84	523,162.99
负债总额	1,073.88	68,224.24
净资产	456,123.96	454,938.75

（三）霍尔果斯多彩互动广告有限公司

1、成立日期：2017 年 10 月 17 日；

2、注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路一号国际客服中心二楼 A 区 2019 室；

3、法定代表人：张冰；

4、注册资本：1000 万人民币；

5、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；信息服务；广告信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（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）；

6、与公司关系：系公司持有 80%股权的控股孙公司北京多彩互动广告有限公司的全资子公司；

7、最近两年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	94,421,349.66	133,149,698.50
营业利润	12,589,308.51	20,286,026.30
净利润	12,589,808.52	20,285,743.14
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	80,977,527.93	61,188,822.52
负债总额	68,387,719.41	40,903,079.38
净资产	12,589,808.52	20,285,743.14

（四）深圳市灵犀互动传媒有限公司

1、成立日期：2019 年 10 月 25 日；

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 3501；

3、法定代表人：朱宏磊；

4、注册资本：1,000 万人民币；

5、经营范围：一般经营项目是：互联网信息技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；从事广告业务；应用服务策划(不含医用软件)；软件开发；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动策划（不含演出及棋牌娱乐）；承办展览展示活动策划；摄影扩印服务；经营电子商务。许可经营项目是：文艺创作策划；电影摄制；模特服务。

6、与公司关系：系公司的全资子公司；

7、最近两年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）	2019 年度（经审计）
营业收入	1,765,455.85	
营业利润	-3,945,952.80	-234,630.94
净利润	-3,946,315.85	-234,267.89
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,948,658.03	1,203,564.74
负债总额	5,129,241.77	192,832.63
净资产	-3,180,583.74	1,010,732.11

（注：深圳市灵犀互动传媒有限公司持有广州市灵犀互动传媒有限公司、深圳云犀文化科技有限公司 100%股权，上述财务数据系合并数据。）

（五）深圳普罗文化传媒有限公司

1、成立日期：2020 年 9 月 1 日；

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 3501；

3、法定代表人：钟亮；

4、注册资本：2000 万人民币；

5、经营范围：一般经营项目是：文化艺术交流活动策划；会展服务；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；品牌策划；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；摄影服务；网络直播及相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；在网上从事商贸活动；经营进出口业务；，许可经营项目是：演出经纪；经营性互联网文化信息服务；文化经纪业务；

6、与公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其 60%的股权，邓翔持有其 40%股份；

7、最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度（经审计）
营业收入	-
营业利润	-105,301.05
净利润	-105,301.05
项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	722,841.45
负债总额	58,142.50
净资产	664,698.95

（注：深圳普罗文化传媒有限公司持有普罗星途（成都）文化传媒有限公司 100%的股权、佳娱（北京）文化传媒有限公司 80%的股权，上述财务数据系合并数据。）

（六）广州佳然至美生物科技有限公司

1、成立日期：2020 年 12 月 22 日；

2、注册地址：广州市番禺区钟村街汉兴东路 10 号 1311 房；

3、法定代表人：朱翔；

4、注册资本：100 万人民币；

5、经营范围：信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；软件开发；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品经营（销

售预包装食品)；食品互联网销售（销售预包装食品）；

6、与本公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，广州陶陶明道投资发展有限责任公司持有其 49%股权；

7、最近一年的财务数据如下：

单位：元

项目	2020 年度
营业收入	-
营业利润	-4,127.50
净利润	-4,127.50
项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	510,000.00
负债总额	4,127.50
净资产	505,872.50

（七）佳娱（北京）文化传媒有限公司

1、成立日期：2020 年 12 月 9 日；

2、注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼-4 至 33 层 101 内 16 层 16B471 室；

3、法定代表人：刘田；

4、注册资本：1000 万人民币；

5、经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；摄影服务；个人形象设计（不含美容、理发）；礼仪服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；设计、制作、代理、发布广告；广播电视节目制作；演出经纪；文艺表演。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、演出经纪、文艺表演以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

6、与本公司关系：系公司的控股孙公司，深圳普罗文化传媒有限公司持有其 80%的股权，刘田持有其 20%股权）；

7、其成立未满一年，暂无财务数据；

以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计均为公司正常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司下属公司，经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。鉴于公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督管控，张冰先生拟与公司共同为北京多彩互动广告有限公司、深圳知行合一技术服务有限公司及霍尔果斯多彩互动广告有限公司提供担保，深圳普罗文化传媒有限公司、广州佳然至美生物科技有限公司及佳娱（北京）文化传媒有限公司的少数股东未提供同比例担保，具体担保情况以最终签署的相关文件为准。

董事会同意公司本次 2021 年度预计担保额度相关事项，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在对外担保最高额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在对外担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次 2021 年度预计担保额度事项，有利于公司扩大业务规模，拓宽公司融资渠道，增加经营性流动资金，也有利于提高向银行申请贷款效率，保障公司日常运营和持续发展，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。担保按照相关程序进行审议，符合法律法规的相关要求。因此，我们同意该议案，并提交公司股东大会审议。

六、公司累计对外担保金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 80,000 万元。若股东大会审议通过本次担保额度之后，公司累计对外担保金额变为 93,300 万元，实际担保余额为 33,300 万元，占 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 48.73%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 15 日