

江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于申请定期存单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 2021 年 5 月 30 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于申请定期存单为全资子公司融资提供担保的议案》，同意公司向星展银行(中国)有限公司上海分行（以下简称“星展银行上海分行”）申请开立定期存单，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：

为担保星展银行上海分行向里安传媒提供的融资以及相关利率互换交易，公司向星展银行上海分行申请开立总金额不超过等值于 788.7 万美元的人民币定期存单（汇率由星展银行合理确定），单笔定期存单不超过 12 个月，并签署相应的《最高额存单质押合同》（编号：COD/SH/IR/9847/21）（“担保合同”）。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。担保合同及相关文件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：千美元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总计	140,113
负债总计	107,421
所有者权益	32,692
项目	2020 年度
营业收入	159,751
营业利润	39,153
净利润	32,693

注：以上数据经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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 2020 年四季度资产负债率为 76.66%，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、开户银行

开户银行	存单质押额度	对应担保主债权金额	期限
星展银行上海分行	等值于 788.7 万美金的人民币（汇率以存单开立之日星展银行公示的汇率为准）	星展银行在以下银行业务项下的债权：【短期贷款；编号：P/SH/IR/9847/21(授权信函)】以及与星展银行达成的利率互换交易	质押存单单笔不超过 12 个月

公司在上述额度内向星展银行申请开立定期存单为里安传媒提供担保。

开立定期存单质押用途：用于为香港全资子公司里安传媒有限公司（LIAN MEDIA LIMITED）向星展银行申请融资及利率互换交易提供担保。

除提供存单质押担保外，公司承诺采取一切必要措施（如开立人民币跨境资金池，境外直接投资增额备案等），以保障里安传媒还款和及时履约。

四、董事会意见：

经董事会审议，董事会认为本次申请定期存单质押为全资子公司融资和利率互换交易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，本次申请定期存单质押为全资子公司融资和利率互换交易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	贷款银行	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保金额
2020 年 8 月 15 日	杭州联合银行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,000	3,000
2020 年 11 月 11 日	民生银行杭州分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,000	3,000
2021 年 2 月 9 日	江苏银行杭州分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,000	3,000
合计					9,000	9,000

注：紫天智讯为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司。

截至本公告日，公司及其子公司合计对外担保总额 9,000 万元(不含本次申请定期存单质押提供的担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2020 年 12 月 31 日，总资产为 312,439.91 万元)的比例为 2.88%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2020 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 190,567.34 万元) 的比例为 4.72%；截至本公告日，实际担保金额 9,000.00 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、第四届董事会第十三次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第十三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

二〇二一年五月三十一日