

分众传媒信息技术股份有限公司

关于提供担保额度的公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，公司拟为境内、外子公司（含子公司之间）提供单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%且累计担保额度等值不超过人民币5亿元的担保事项，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币1亿元，为资产负债率超过70%的公司提供担保额度为人民币4亿元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。

在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：

（1）调剂发生时，获调剂方为截至2021年12月31日属于公司合并报表范围内的下属子公司，或为2022年1月1日至担保有效期截止日，公司新设的属于合并报表范围内的下属子公司；

（2）调剂发生时，资产负债率超过70%的获调剂方，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其他相关文件，担保额度及授权有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日

起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例	是否关联担保
公司/子公司	分众（中国）信息技术有限公司	100%	1.44%	10,000.00	0.54%	否
	分众多媒体技术（上海）有限公司	100%	73.38%	40,000.00	2.18%	否

注：截至目前，公司对分众（中国）信息技术有限公司、分众多媒体技术（上海）有限公司的担保余额均为 0 元，对于调剂范围内的公司发生的担保余额为 27,000 万元。

三、被担保人基本情况

（一）分众（中国）信息技术有限公司（以下简称“分众（中国）”）

- 1、被担保人的名称：分众（中国）信息技术有限公司
- 2、成立日期：2008 年 08 月 22 日
- 3、注册地点：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 幢 425 室
- 4、法定代表人：王黎琳
- 5、注册资本：30,000 万元人民币
- 6、主营业务：计算机软、硬件和网络技术的设计、研究、开发，计算机软件的制作，销售自产产品，系统集成设计、调试、维护，自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【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】
- 7、关联关系：分众（中国）系公司间接持股 100%的全资子公司。
- 8、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务数据	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	63,008.51	67,411.02
负债总额	905.45	1,366.01
净资产	62,103.06	66,045.01
财务数据	2021 年度	2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日
营业收入	20,519.00	5,576.00
利润总额	19,184.53	4,639.85
净利润	16,666.22	3,941.95

- 9、经查询，分众（中国）不是失信被执行人。

（二）分众多媒体技术（上海）有限公司（以下简称“分众多媒体”）

- 1、被担保人的名称：分众多媒体技术（上海）有限公司

2、成立日期：2003年06月09日

3、注册地点：上海市长宁区长宁路1027号1003室E座

4、法定代表人：丁晓静

5、注册资本：29127.286万元人民币

6、主营业务：研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、市场调研及中介并提供相关的技术服务；液晶显示播放器、相关电子产品及配件的生产、组装、整合及包装；商务咨询（除中介）；销售公司自产产品。

【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】。

7、与上市公司存在的关联关系：分众多媒体公司持股100%的全资子公司。

8、主要财务状况：

单位：人民币万元

财务数据	2021年12月31日	2022年3月31日
资产总额	1,605,619.43	1,594,495.53
负债总额	1,178,160.30	1,167,069.85
净资产	427,459.13	427,425.68
财务数据	2021年度	2022年1月1日-2022年3月31日
营业收入	1,531.04	266.61
利润总额	385,527.80	-33.44
净利润	385,531.63	-33.44

9、经查询，分众多媒体不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。

上述担保额度经股东大会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权情况进行相关担保事项。

实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司为公司及境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。

六、独立董事意见

公司在综合考虑自身经营及财务状况的情况下,为公司及境内、外子公司(含子公司之间)提供担保额度,有利于满足公司及境内、外子公司业务的持续稳定发展,符合公司的长远利益,不会对公司经营的正常运作造成不利影响,决策程序合法合规,不存在损害公司和股东权益的情形。因此,我们同意此次提供担保额度事宜,并同意提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司本次提供担保额度事项有利于增强子公司的经营效率,促进其业务发展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序均符合法律法规及《公司章程》等有关规定。因此,同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至2022年3月31日,公司对外担保余额为人民币27,000万元(不含本次担保预计),占最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.47%。截至本公告日,公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

九、其他

自本事项生效之日起,公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2022年4月29日

备查文件:

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见;
- 3、公司第八届监事会第二次会议决议。