

证券代码: 605168

证券简称: 三人行

公告编号: 2022-048

三人行传媒集团股份有限公司

关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 西安三人行广告传媒有限公司、合肥三人行教育科技有限公司及上海盛浩网络科技有限公司, 系三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次公司为前述全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保, 本次为新增担保, 尚未实际发生。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无

一、担保情况概述

根据公司 2022 年度生产经营的资金需求, 在综合考虑全资子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后, 公司拟新增为全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保, 综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提

供担保，担保额度不超过人民币 3,000 万元，董事会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据实际经营需要在上述额度范围内将可用担保额度在被担保对象之间进行担保调整。申请授信额度、担保额度及授权事项，自董事会审议批准之日起至 12 个月内有效，在有效期限内，授信额度、担保额度可循环使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）西安三人行广告传媒有限公司

1、法定代表人：张昊

2、注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 C 座 302C

3、注册资本：300 万元

4、经营范围：广告设计、制作、代理、发布；工艺品、礼品设计、加工及销售；健身用品、包袋皮具、日用品销售；会议服务；文化艺术交流活动的组织、策划；企业形象设计、商务信息咨询；市场调查；计算机系统集成及设计（须经审批项目除外）、技术服务；计算机软件开发、销售；网页设计；网络设备安装与维护；票务代理；包装装潢印刷品印刷（限分支机构经营）。（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）

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况，截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 10,029,223.75 元，净资产 7,567,207.74 元，负债总额 2,462,016.01 元，营业收入 471,698.11 元，净利润 109,174.76 元，资产负债率为 24.55%。（以上数据未经审计）

（二）合肥三人行教育科技有限公司

1、法定代表人：谢士春

2、注册地址：合肥市政务区潜山路 188 号蔚蓝商务港城市广场 D 座 2105 室

3、注册资本：500 万元

4、经营范围：国内广告策划、设计、制作、代理及发布；会议会展服务；营销及文化活动策划服务；展览展示；代理电信业务、手机及配件销售；标识标牌及文化产品的设计、制作；灯箱制作或安装；计算机网络技术服务、系统集成；网络设备安装与维护；计算机系统设计、网页设计；通信集成系统网络的设计、开发、安装；软件开发、销售与运营；从事计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络工程；互联网信息服务(除专项许可)；影视动漫设计；通讯设备设计开发与销售；文艺创作与表演、演出业务的组织和承办；不动产租赁；喷绘写真物料制作；网站建设；音视频设备销售；多媒体系统工程设计、运行及维护；校园文化设施建设、设计、制作及安装；雕塑设计与制作；建筑设计、景观设计、室内外装修装饰工程。（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）

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况，截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 9,831,456.76 元，净资产 9,332,729.63 元，负债总额 498,727.13 元，营业收入 1,312,343.89 元，净利润 14,793.71 元，资产负债率为 5.07%。（以上数据未经审计）

（三）上海盛浩网络科技有限公司

1、法定代表人：叶生根

2、注册地址：上海市普陀区金沙江路 980 号 11 层 06 室

3、注册资本：1000 万元

4、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业管理；企业形象策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；包装材料及制品销售；

销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；文物保护工程施工；货物进出口；技术进出口；食品经营；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况，截至 2022 年 3 月 31 日，资产总额 14,324,741.50 元，净资产 14,160,645.17 元，负债总额 164,096.33 元，营业收入 603,698.09 元，净利润 410,087.23 元，资产负债率为 1.15%。（以上数据未经审计）

截至 2022 年 7 月 8 日，上述被担保对象资信状况良好，无外部评级，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司拟新增为全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保，综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。董事会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据实际经营需要在上述额度范围内将可用担保额度在被担保对象之间进行担保调整。申请授信额度、担保额度及授权事项，自董事会审议批准之日起至 12 个月内有效，在有效期限内，授信额度、担保额度可循环使用。公司提供担保情况如下：

公司类型	公司名称	担保额度 (人民币, 万元)	担保期限	担保方式
全资子公司	西安三人行广告传媒有限公司	1,000	1 年	连带责任保证
	合肥三人行教育科技有限公司	1,000	1 年	连带责任保证
	上海盛浩网络科技有限公司	1,000	1 年	连带责任保证
合计		3,000		-

四、担保的必要性和合理性

公司本次为上述被担保人向银行等金融机构申请授信额度提供担保主要为满足其日常经营所需，有利于促进其业务发展。本次被担保方均为公司全资子公司

司，公司能够全面掌握其运行和管理情况并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保金额未超过公司董事会授权的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2022 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供总额不超过人民币 3,000 万元的担保，综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贷款及贸易融资业务。本次担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，经营活动亦在公司控制范围内。本次担保是为了满足子公司的日常经营需要，不会给公司带来重大财务风险，不会对公司持续经营能力产生不良影响。担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司为全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保事项有助于促进子公司筹措资金和资金良性循环，符合公司及子公司经营发展合理需求。担保对象为公司全资子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，决策程序合法、有效，符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 7 月 8 日，公司及控股子公司对外担保总额为 59,460 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.62%，均为公司为全资子公司提供的担保。此外不存在其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 9 日