

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2022-063

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司（以下简称“紫天智讯”）申请银行贷款提供担保。具体情况如下：

一、担保概述

公司全资子公司紫天智讯因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司嘉兴分行申请银行融资，上市公司提供连带责任保证担保：担保金额为 3,750 万元，担保期限：1 年，资金用途为补充流动资金、采购商品及支付广告推广服务费用等日常经营周转，具体以与银行签订的担保合同为准。授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）本次担保事项无需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、紫天智讯情况

名称：浙江紫天智讯科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路 399 号

统一社会信用代码：91330109MA2H1E3GXY

法定代表人：姚小欣

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 16 日

经营范围：电子计算机软件开发；网络技术、通讯产品开发与技术；新材料研发；通讯设备、计算机软硬件销售；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示服务。（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）

2、股东构成：

股东名称	认缴出资额（万元/人民币）	出资比例（%）
福建紫天传媒科技股份有限公司	10,000	100

3、与公司关系：为公司的全资子公司。

4、被担保人最近一期财务情况：

单位：万元

项目	2022 年 8 月 31 日
资产总计	68,264.07
负债总计	43,081.36
所有者权益	25,182.71

注：以上 2022 年 8 月财务数据未经审计。

5、截止公告日，紫天智讯不是失信被执行人，未受到失信惩戒。

三 、担保主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：主债权履行期限届满之日起 1 年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

3、担保项目：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、董事会意见

经董事会审议，董事会认为本次担保事项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，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。

五、独立董事意见

经核查，本次担保事项有利于子公司紫天智讯的业务顺利开展，紫天智讯为公司全资子公司，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。

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

披露日期	银行	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保金额
2021 年 10 月 28 日	广发银行 杭州分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任 担保	3,000	3,000
2022 年 1 月 4 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
2022 年 2 月 28 日	中国银行 广州分行	紫天科技	紫天跳动	连带责任 担保	1,000	1,000
2022 年 7 月 25 日	中国银行 南京分行	紫天科技	紫天承泽	连带责任 担保	1,000	1,000

2022年9月 2日	杭州联合 银行	紫天科技	紫天智讯	连带责任 担保	4,000	4,000
合计					12,000	12,000

截至本公告日，公司及其子公司合计对外实际担保总额 12,000.00 万元(不含本次对外担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 388,934.27 万元)的比例为 3.08%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2022 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净资产为 231,797.61 万元)的比例为 5.18%；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、第四届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

福建紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十一日