

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

关于为全资子公司对外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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2021年3月25日、4月9日召开第四届董事会第九次会议、2021年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》，公司及子公司为全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）对外融资4.1亿美元并购贷款提供担保，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的公告》（公告编号：2021-023）。截至本公告披露日，该项融资的贷款本金余额为9,040万美元。

根据上市公司整体业务发展规划及融资需求，联合好运拟与原融资机构中信银行（国际）有限公司（以下简称“信银国际”，作为委任牵头安排行、代理行、担保代理行及初始贷款人，下同）签署新的融资贷款协议，贷款本金金额为9,540万美元，同时公司及子公司为本次融资提供担保。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

联合好运拟与信银国际签署新的融资贷款协议，由联合好运向信银国际申请9,540万美元贷款，贷款期限为三年，该笔贷款主要用于偿还原融资。公司及子公司为联合好运上述贷款提供担保，担保金额为不超过10,494万美元，担保方式包括但不限于公司及子公司的信用保证、股权质押、资产质押等方式，具体如下：

1、由公司作为保证人，为本次贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满三年之日（含该日）止；

2、以包括但不限于下述资产或权利为本次贷款提供质押担保：

(1) 联合好运、Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited 等境外公司 100% 股权;

(2) 联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户; 以及

(3) Outfit7 Limited 于境外取得的部分专利、商标、著作权。

(具体以最终签署的担保相关协议为准)

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》，表决结果为赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会一致同意本次融资担保事项，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续; 公司独立董事对本次融资担保事项发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保尚须公司股东大会的批准。

二、被担保方的基本情况

企业外文名称: United Luck Group Holdings Limited

企业中文名称: 联合好运集团控股有限公司

注册地址: 英属维尔京群岛托托拉岛

注册资本: 5 万美元

所属行业: 科技推广和应用服务业

股权结构: 联合好运系公司合并财务报表范围内的全资子公司，为投资控股平台，其直接持有 Outfit7 Investments Limited 44% 股权。公司持有联合好运 65% 股份，公司全资子公司金科国际（香港）有限公司持有联合好运 35% 股份。

最近一年经审计的联合好运单体财务数据: 截至 2021 年末，联合好运的资产总额为 342,149.41 万元，负债总额为 279,016.09 万元，净资产为 63,133.32 万

元；2021 年度，联合好运实现的营业收入为 0 万元，利润总额为 12,162.84 万元，净利润为 12,162.84 万元。

其他情况：被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债务人/被担保人：联合好运

2、债权人：信银国际

3、担保债务金额：不超过10,494万美元

4、保证期间：自保证合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满三年之日（含该日）止

5、担保方式：连带责任保证、股权质押、账户质押、资产质押

本次融资担保事项的相关协议尚未签署，尚须公司股东大会的批准。担保协议的具体内容以最终签署的协议并披露的公告为准。

四、董事会意见

1、本次提供担保的原因

本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于上市公司体系对外担保情形。本次担保是基于公司对合并财务报表范围内子公司的对外融资、担保等情况的梳理，结合联合好运目前的融资需求和融资安排作出的相应担保，担保的主要原因是帮助公司下属全资子公司顺利融资，提高其整体信用水平。

2、本次提供担保对公司的影响

公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保事项有利于降低上市公司整体的担保总金额及担保风险。

公司董事会同意本次为联合好运融资贷款提供担保事项，同意授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、

协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保事项经公司股东大会审议通过并实施后，公司及控股子公司的担保额度总金额(含对上市公司体系内的担保金额)为 148,831.43 万元(含 10,494 万美元和 76,780.68 万元人民币)，提供担保总余额为 139,240.69 万元(含 9,540 万美元和 73,740 万元人民币)，担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.06%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 72,690 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.39%。公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保之情形。(上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2023 年 2 月 17 日，1 美元对人民币 6.8659 元)

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

董 事 会

2023年2月17日