

证券代码：300280

证券简称：紫天科技

公告编号：2023-066

福建紫天传媒科技股份有限公司 关于为孙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2023年9月27日召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过《关于为孙公司申请银行融资提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司宁波麦粒网络科技有限公司（以下简称“宁波麦粒”）申请银行贷款提供担保。具体情况如下：

一、担保概述

公司全资孙公司宁波麦粒因经营需要，拟向上海浦东发展银行宁波宁海支行申请银行融资，上市公司及法人代表提供连带责任保证担保：担保金额不超过15,000万元，资金用途为补充日常经营流动资金，具体以与银行签订的借款合同为准。公司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（2023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》”）等的相关规定，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、宁波麦粒情况

名称：宁波麦粒网络科技有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

注册地址：浙江省宁波市宁海县桃源街道气象北路295号环球中心8-1（自

主申报)

统一社会信用代码：91330226MA2CKJA063

法定代表人：王祥

注册资本：200 万元人民币

成立日期：2018 年 11 月 02 日

经营范围：网络技术、信息技术、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；广告设计、制作、代理、发布；会展服务；电子产品、计算机软硬件的研发、电脑产品及配件的销售；日用百货、服装、服饰的批发及零售；企业营销与策划；企业管理咨询、商务信息咨询，以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（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、与公司关系：为公司全资孙公司。

3、被担保人最近一期财务情况：

单位：万元

项目	2023 年 8 月 31 日
资产总计	13,063.04
负债总计	8,490.98
所有者权益	4,572.06

注：以上 2023 年 8 月 31 日财务数据未经审计。

4、截止公告日，宁波麦粒不是失信被执行人，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、担保项目：主债权本金、基于主债权之本金所发生的利息、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（具体以与银行签订的担保合同为准）。

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孙公司，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公司全资孙公司宁波麦粒的业务顺利开展，宁波麦粒为公司全资孙公司，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。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
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
2022年10月21日	中国光大银行嘉兴分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,750	2,000
2022年10月26日	温州银行杭州分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,000	2,000
2022年12月12日	中信银行广州分行	紫天科技	紫天跳动	连带责任担保	1,200	1,200
2023年4月3日	中国农业银行白云支行	紫天科技	紫天跳动	连带责任担保	1,000	1,000

2023年4月3日	中国光大银行 嘉兴分行	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	15,000	15,000
2023年8月2日	中国银行股份有限公司南京城南支行	紫天科技	紫天承泽	连带责任担保	1,000	1,000
合计					29,950	27,200

截至本公告日，公司及其子公司合计对外实际担保总额 27,200 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 12 月 31 日，总资产为 467,020.09 万元)的比例为 5.82%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2022 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 241,700.84 万元)的比例为 11.25%；公司无逾期对外担保、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、第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第四十二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

二〇二三年九月二十八日