

北京福石控股发展股份有限公司

关于为全资子公司提供履约担保的公告

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。

一、担保情况概述

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月15日召开第五届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意为天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称“武汉巨量星图”）签订的《巨量星图平台新媒体KOL合作机构合作协议》（以下简称“主合同”）提供履约担保。根据主合同各方拟签订《2023-星图代理商-保证合同》，公司为主合同约定天津迪思向武汉巨量星图支付的服务费用，提供担保金额最高不超过人民币2,000万元的不可撤销连带责任保证担保。

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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保事项独立董事已发表了一致同意的独立意见，无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

担保方	被担保方	交易对方	担保事项	最高担保金额
福石控股	天津迪思	武汉巨量星图	日常经营活动产生的服务费用	人民币2,000万元

二、被担保人基本情况

名称：天津迪思文化传媒有限公司

成立日期：二〇一一年十二月十四日

注册地点：天津市生态城动漫中路482号创智大厦3层333房间

法定代表人：黄小川

注册资本：壹仟壹佰叁拾捌万捌仟肆佰元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：911201165864355452

经营范围：组织文化艺术交流活动；从事广告业务；承办展览展示活动；信息咨询；公关策划；市场调查；翻译服务；演出组织、演出居间、演出代理、演出行纪、演出营销、演出制作、演员签约、演员推广、演员代理。（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）

与公司关系：公司之全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,052,843,807.37	992,192,015.99
负债总额	1,120,117,325.16	1,094,625,766.65
净资产	-67,273,517.79	-102,433,750.66
项目	2023 年 9 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
营业收入	960,949,008.32	1,213,376,749.00
利润总额	7,137,782.60	31,523,499.66
净利润	12,280,604.86	36,016,885.51

经查询中国执行信息公开网，天津迪思不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为天津迪思与武汉巨量星图签订的《巨量星图平台新媒体 KOL 合作机构合作协议》提供履约担保。

根据主合同各方拟签订《2023-星图代理商-保证合同》，公司为主合同约定天津迪思向武汉巨量星图支付的服务费用，提供担保金额最高不超过人民币 2000 万元的不可撤销连带责任保证担保，保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后[三(3)]年止。债权展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起[三(3)]年。若债务提前到期的，保证期间为该债务提前到期之日起[三(3)]年。如果主合同项下的债务分期履行，则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日起[三(3)]年。

截至目前，本次担保相关协议尚未签署，待董事会审议通过后，方能签署相关协议，最终担保实际金额将不超过本次授予的担保额度 2,000 万元人民币。

四、董事会意见

为满足全资子公司天津迪思文化传媒有限公司业务发展需要，公司拟为天津迪思与武汉巨量星图科技有限公司签订的《巨量星图平台新媒体 KOL 合作机构合

作协议》提供履约担保。本次担保有助于天津迪思更好的开展业务，有利于公司长远的发展。本次被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次公司为全资子公司天津迪思文化传媒有限公司与武汉巨量星图科技有限公司在日常经营活动产生的服务费用提供最高不超过人民币 2,000 万元的不可撤销连带责任保证担保，有助于满足天津迪思日常经营的需要，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《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》等有关规定。本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.00%。

本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 3,094.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 16.71%。

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币 1,094.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.91%。

截至本公告披露之日，公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1. 第五届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日