

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-028

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于预计 2024 年度为控股子公司
提供担保的公告

本公司及全体董事会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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“元隆雅图”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》，公司拟于 2024 年度内为控股子公司提供担保额度，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司为支持子公司的发展，提高贷款效率，降低融资成本，在综合分析盈利能力、偿债能力和风险控制能力的基础上，公司拟为合并报表范围内的控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”）提供不超过人民币 2.5 亿元的担保额度（实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准），额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。在该担保额度有效期内，担保额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 2.5 亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。在前述额度内，公司在对谦玛网络实际发生担保时应及时披露进展公告。

本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身业务发展的需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供担保额度，其他

股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次为谦玛网络提供担保额度不会损害公司及全体股东的利益。

二、担保额度预计情况表

公司 2024 年度对谦玛网络提供担保额度明细如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
元隆雅图	谦玛网络	60%	79.13%	15,699	25,000	16.10%	否

三、被担保人基本情况

1、上海谦玛网络科技有限公司

公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

成立日期：2011 年 6 月 1 日

注册资本：1200 万元

注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室-C

法定代表人：孙震

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（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）

股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权，本公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司持有其 40%的股权。

谦玛网络不是失信被执行人。

2、谦玛网络最近两年的财务数据如下：

单位：元

科目	2023年12月31日/2023年	2022年12月31日/2022年
资产总额	524,398,397.43	432,469,508.43
负债总额	414,981,157.61	353,985,431.12
净资产	109,417,239.82	78,484,077.31
营业收入	957,310,197.11	769,518,112.40
利润总额	26,252,769.85	26,350,565.25
净利润	23,691,561.08	23,515,420.21
资产负债率	79.13%	81.85%

注：以上 2022、2023 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、担保协议的主要内容

公司拟为谦玛网络向银行等金融机构申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 2.5 亿元，自股东大会批准之日起一年内签订担保合同有效。

担保协议目前尚未签署，具体担保协议将在股东大会批准后视谦玛网络自身发展需求进行签署。谦玛网络其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次为谦玛网络提供担保额度主要是为满足谦玛网络自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。

公司直接持有谦玛网络 60%股权，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且谦玛网络经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为谦玛网络提供担保额度不超过 2.5 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为谦玛网络提供担保额度后，公司对子公司累计审批的担保额度为不超过 2.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.10%。截至本公告披露日，公司对子公司的担保总余额为 15,699 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.11%。

除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

《元隆雅图股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日