

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2024年度预计担保额度的公告

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。

特别提示：

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度预计担保额度的议案》，公司（含控股子公司）拟为公司控股子公司向银行和其他融资机构、业务合作单位申请的综合授信提供担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保预计额度为10,000万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保预计额度为35,000万元。该事项尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下

一、担保情况概述

为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，保证公司正常资金周转，公司（含控股子公司）拟为控股子公司在日常业务开展过程中向银行和其他融资机构、业务合作单位申请合计不超过4.5亿元人民币的综合授信（含业务展业授信）提供担保，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保预计额度为10,000万元，为资产负债率高于70%的子公司提供担保预计额度为35,000万元。具体的融资和担保相关事项以最终签订的协议为准。担保形式包括但不限于提供连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度可在公司控股子公司之间按照实际情况调剂使用，其中资产负债率高于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，超过上述额度的融资和担保事项，根据相关规定另行审议做出决议后实施。上述担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体情况如下：

序号	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
1	公司 (含 控股 子公 司)	北京多彩互动广告有限公司	80%	78.12%	0	10,000	24.45%	否
2		霍尔果斯多彩互动广告有限公司	80%	84.28%	0	5,000	12.23%	否
3		广州佳然至美生物科技有限公司	51%	260.46%	0	10,000	24.45%	否
4		深圳米修昱成科技有限公司	30.60%	670.80%	0	5,000	12.23%	否
5		深圳市佳云万合传媒有限公司	100%	102.22%	0	5,000	12.23%	否
6		北京佳云万合科技有限公司	60%	0%	0	10,000	24.45%	否

注：1、被担保方最近一期资产负债率按照 2023 年 12 月 31 日财务数据计算得出；

二、被担保人基本情况

(一) 北京多彩互动广告有限公司

1、成立日期：2016 年 11 月 23 日；

2、注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0822 房间；

3、法定代表人：孙宏亮；

4、注册资本：1000 万人民币；

5、经营范围：从事互联网文化活动；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；

6、与公司关系：系公司的控股孙公司，北京全资子公司金源互动科技有限公司持有其 80%的股权，天津川阅科技合伙企业（有限合伙）持有其 20%股权；

7、最近两年的合并财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	641,329,715.93	2,160,954,258.34
营业利润	-27,947,250.73	8,511,919.71
净利润	-16,622,390.46	15,957,374.40
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	327,687,293.08	626,405,618.32

负债总额	255,979,089.31	537,821,602.43
净资产	71,708,203.77	88,584,015.89

8、北京多彩互动广告有限公司不是失信被执行人。

(二) 霍尔果斯多彩互动广告有限公司

1、成立日期：2017 年 10 月 17 日；

2、注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧路圆楼 4 楼 416 室；

3、法定代表人：孙宏亮；

4、注册资本：1000 万人民币；

5、经营范围：设计、制作、代理、发布广告；信息服务；广告信息的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。（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）；

6、与公司关系：系公司持有 80% 股权的控股孙公司北京多彩互动广告有限公司的全资子公司；

7、最近两年的财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	2,337,366.60	74,186,928.40
营业利润	-160,103.04	2,769,175.30
净利润	-160,103.04	2,769,175.90
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	54,515,182.38	78,431,992.79
负债总额	45,945,988.40	69,702,695.77
净资产	8,569,193.98	8,729,297.02

8、霍尔果斯多彩互动广告有限公司不是失信被执行人。

(三) 广州佳然至美生物科技有限公司

1、成立日期：2020 年 12 月 22 日；

2、注册地址：广州市番禺区钟村街汉溪村(汉溪商业中心)泽溪街 13 号 2504、2505；

3、法定代表人：朱翔；

4、注册资本：100 万人民币；

5、经营范围：人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；

网络与信息安全软件开发;网络技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;社会经济咨询服务;软件开发;个人卫生用品销售;市场营销策划;自然科学研究和试验发展;食品用洗涤剂销售;专业保洁、清洗、消毒服务;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);金属包装容器及材料销售;电子测量仪器销售;仪器仪表销售;五金产品批发;食用农产品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;品牌管理;供应链管理;美发饰品销售;企业管理咨询;咨询策划服务;企业形象策划;项目策划与公关服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);销售代理;母婴用品销售;礼品花卉销售;纸制品销售;包装材料及制品销售;新材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);美甲服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);中医养生保健服务(非医疗);养生保健服务(非医疗);医护人员防护用品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;护理机构服务(不含医疗服务);医护人员防护用品生产(I类医疗器械);制药专用设备销售;商业、饮食、服务专用设备制造;保健食品(预包装)销售;电气设备销售;特殊医学用途配方食品销售;医学研究和试验发展;康复辅具适配服务;日用化学产品制造;生物化工产品技术研发;仪器仪表制造;医疗服务;食品销售;食品经营(销售散装食品);食品经营;诊所服务;食品生产;保健食品生产;纹身服务;理发服务;医疗美容服务;生活美容服务;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品);美容服务;货物进出口;医护人员防护用品生产(II类医疗器械);第三类医疗器械经营;II、III类射线装置销售;消毒器械销售;化妆品生产;

6、与本公司关系：系公司的控股子公司，公司持有其 51%的股权，广州陶陶明道投资发展有限责任公司持有其 49%股权；

7、最近两年的合并财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年度 (经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	72,905,548.10	19,670,815.37
营业利润	-45,492,373.49	-33,653,915.51
净利润	-46,304,284.03	-33,685,847.41

项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	58,862,741.48	53,418,259.07
负债总额	153,313,198.10	104,206,225.53
净资产	-94,450,456.62	-50,787,966.46

8、广州佳然至美生物科技有限公司不是失信被执行人。

（四）深圳米修昱成科技有限公司

1、成立日期：2020年6月22日；

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道07号国信投资大厦1609；

3、法定代表人：杨练成；

4、注册资本：2500万元人民币；

5、经营范围：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术开发与技术咨询，电子产品的技术开发与销售，游戏软件的技术开发；游戏游艺设备的销售；从事广告业务；动漫、游戏数字内容技术服务（不含限制项目）；经营电子商务；网络游戏技术开发。

（以上不含限制项目）游戏游艺设备的生产；互联网信息服务。

6、与公司关系：系公司的控股孙公司，公司控股子公司深圳米修斯游戏科技有限公司持有其51%的股权，杨练成、潘立刚、宗恺分别持有其19.6%、14.7%、14.7%股权；

7、最近两年的合并财务数据如下：

单位：元

项目	2023年度（经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	1,602,013.19	0.00
营业利润	-8,770,979.09	-8,982,622.44
净利润	-8,751,368.37	-8,982,610.56
项目	2023年12月31日（经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	3,976,371.84	2,126,519.30
负债总额	26,673,685.17	16,071,060.39
净资产	-22,697,313.33	-13,944,541.09

8、深圳米修昱成科技有限公司不是失信被执行人。

(五) 深圳市佳云万合传媒有限公司

- 1、成立日期： 2019 年 10 月 25 日；
- 2、注册地址： 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 B 座 3501；
- 3、法定代表人： 陈泽聪；
- 4、注册资本： 500 万元人民币；

5、经营范围：一般经营项目是：互联网信息技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;从事广告业务；应用服务策划(不含医用软件);软件开发;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动策划(不含演出及棋牌娱乐);承办展览展示活动策划;摄影扩印服务;经营电子商务。，许可经营项目是：文艺创作策划;电影摄制;模特服务。

6、与公司关系：系公司的控股子公司，公司直接持有其 99%的股权，公司通过控股子公司深圳市佳云装饰科技有限公司持有其 1%股权；

- 7、最近两年的合并财务数据如下：

单位：元

项目	2023 年度（经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	0.00	1,183,102.81
营业利润	-1,520,865.22	-1,174,788.18
净利润	-1,520,865.22	-1,171,540.39
项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	117,418,674.59	26,263,405.16
负债总额	120,021,475.19	27,345,340.54
净资产	-2,602,800.60	-1,081,935.38

- 8、深圳市佳云万合传媒有限公司不是失信被执行人。

(六) 北京佳云万合科技有限公司

- 1、成立日期： 2023 年 12 月 19 日；
- 2、注册地址： 北京市石景山区八大处路 49 号院 6 号楼五层 5268 号；
- 3、法定代表人： 姜丹丹；
- 4、注册资本： 1000 万元人民币；

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；软件开发；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览

服务；专业设计服务；文艺创作；新材料技术推广服务；组织文化艺术交流活动；网络技术服务；图文设计制作；平面设计；包装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；日用品批发；日用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文化用品设备出租；鞋帽批发；鞋帽零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；照相机及器材销售；化妆品批发；化妆品零售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与公司关系：系公司的控股孙公司，公司控股子公司深圳市佳云万合传媒有限公司持有其 60%的股权，北京钰卓信息技术有限公司持有其 40%股权；

7、因公司成立时间较短，2023 年尚未开展业务。

8、北京佳云万合科技有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构及其他合作单位协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保额度预计均为公司正常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司下属公司，当前经营状况良好，财务状况稳定，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。

董事会同意公司本次 2024 年度预计担保额度相关事项，并提请股东大会授

权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在对外担保最高额度内审批并签署具体的担保文件；授权公司财务部在对外担保的额度内，依照法律、法规和公司章程的规定审批具体的贷款合同及相关业务协议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次担保额度预计为公司正常经营和业务发展的需要，有利于提升子公司的融资能力，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司并表范围内子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，公司能够对其经营进行有效管控，相关风险可控。监事会同意公司本次 2024 年度预计担保额度相关事项，并提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保金额

本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 110.05%；截至本公告日，实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。上述担保均系公司为控股子公司提供的担保，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 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日