

利欧集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度的公告

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。

2024 年 4 月 26 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关文件的规定，综合考虑公司及全资子公司的业务发展情况、现金流状况，确定从本次担保议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内（以下简称“担保额度有效期内”），公司合并报表范围内发生的担保事项如下：

1、担保额度有效期内，公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供的担保不超过 88.53 亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司的担保余额不超过 88.53 亿元人民币。88.53 亿元担保额度分为涉及金融机构的担保额度 52.60 亿元和涉及业务的担保额度 35.93 亿元，具体情况如下：

（1）涉及金融机构的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	220,000
浙江利欧园林机械有限公司	全资子公司	35,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	60,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	15,000
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	22,000

北京微创时代广告有限公司	全资子公司	24,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	102,000
利欧聚量广告有限公司	全资子公司	38,000
上海狮门半导体有限公司	控股子公司	3,000
狮门微电子（温岭）股份有限公司	控股子公司	7,000
合计		526,000

(2) 涉及业务的担保额度情况

被担保人	性质	担保额度（万元）
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	17,200
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	40,000
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司之分公司	7,000
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	170,000
上海大网时代信息技术有限公司	全资子公司	31,000
利欧集团数字科技有限公司	全资子公司	300
利欧广告传播有限公司	全资子公司	1,800
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	15,000
利欧万圣（上海）广告有限公司	全资子公司	38,500
利欧万圣（北京）广告有限公司	全资子公司	38,500
合计		359,300

2、上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率 70% 以上的担保对象，仅能从资产负债率 70% 以上的担保对象处获得担保额度。

3、担保额度有效期内，利欧集团浙江泵业有限公司为公司及子公司提供的担保额度不超过 10 亿元人民币，涉及公司及子公司与金融机构之间的授信担保。

4、以上担保事项的确定期限为自 2023 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度授信规模及担保额度的议案》之日起 12 个月。

5、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团股份有限公司

成立时间：2001 年 5 月 21 日

注册资本：675,480.4205 万元人民币

法定代表人：王相荣

注册地址：浙江省温岭市滨海镇利欧路 1 号

经营范围：泵、园林机械、清洁机械设备、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，企业营销策划，进出口经营业务，实业投资。

公司更多信息可详见 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。

2、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品制造；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；节能管理服务；工程管理服务；热力生产和供应；普通机械设备安装服务(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：第二类医疗器械生产；医用口罩生产(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2023 年，浙江泵业实现营业收入 297,013.58 万元，净利润 226,428.87 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，浙江泵业资产总额为 1,347,833.99 万元，净资产为 855,675.21 万元。（上述数据为合并数据）

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000 年 11 月 8 日

注册资本：43,690 万元人民币

法定代表人：王腾伟

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道 9 号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护；一体化污水处理设备、一体化智能泵房、一体化泵闸系统及附属设备；生活（废）污水处理项目、工业（废）污水处理项目、城市污水处理、污水处理工程、水过滤工程的施工及技术服务；污水处理设施运营、维护；机械密封件及配件制造、加工销售；合同能源管理；节能技术研究、开发、推广和评估服务；机电设备租赁、安装与售后服务。（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）

2023 年，湖南泵业实现营业收入 95,746.60 万元，净利润 591.75 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，湖南泵业资产总额为 221,109.27 万元，净资产为 52,309.85 万元。（上述数据为合并数据）

4、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

成立时间：1992 年 5 月 8 日

注册资本：11,387 万元人民币

法定代表人：任希锋

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路 19 号

经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（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。）

2023 年，大连利欧实现营业收入 22,963.81 万元，净利润 481.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，大连利欧资产总额为 48,162.07 万元，净资产为 4,325.60 万元。（上述数据为合并数据）

5、浙江利欧园林机械有限公司（“利欧园林”）

成立时间：2022 年 06 月 07 日

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部新区第三街 1 号

经营范围：一般项目：农业机械制造；电机制造；通用零部件制造；金属工具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口(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)。

2023 年，利欧园林实现营业收入 0 万元，净利润-65.03 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，利欧园林资产总额为 16,075.71 万元，净资产为 4,926.87 万元。

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009 年 12 月 17 日

注册资本：17,050 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1307 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。（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）

2023 年，聚胜万合实现营业收入 535,345.44 万元，净利润 2,475.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，聚胜万合资产总额为 333,115.54 万元，净资产为 13,980.55 万元。

7、北京微创时代广告有限公司（“微创时代”）

成立时间：2011 年 8 月 8 日

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-013

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2023 年，微创时代实现营业收入 414,065.79 万元，净利润 3,066.06 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，微创时代资产总额为 145,998.25 万元，净资产为 46,817.61 万元。（上述数据为合并数据）

8、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016 年 9 月 28 日

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室
(仅限办公用)

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

2023 年，利欧聚合实现营业收入 826,528.71 万元，净利润-13,444.47 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，利欧聚合资产总额为 290,407.26 万元，净资产为 56,775.70 万元。（上述数据为合并数据）

9、利欧聚量（温岭）广告有限公司（“利欧聚量”）

成立时间：2023 年 7 月 26 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2202 室

-3

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；专业设计服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

2023 年，利欧聚量实现营业收入 5,324.37 万元，净利润 39.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，利欧聚量资产总额为 1,484.59 万元，净资产为 139.21 万元。

10、上海狮门半导体有限公司（“狮门半导体”）

成立时间：2020 年 9 月 23 日

注册资本：9,500 万元人民币

法定代表人：袁德威

注册地址：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 617 室

经营范围：一般项目：半导体器件专用设备、半导体分立器件、半导体电子元器件、集成电路及电子零部件、电子专用材料制造、设计、研发及销售，软件开发，软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

2023 年，狮门半导体实现营业收入 776.50 万元，净利润-3,917.08 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，狮门半导体资产总额为 32,481.56 万元，净资产为 9,677.63 万元。（上述数据为合并数据）

11、狮门微电子（温岭）股份有限公司（“狮门微电子”）

成立时间：2023 年 4 月 27 日

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：袁德威

注册地址：浙江省台州市温岭市温峤镇莞渭童村（胜潘路和一号路交叉口东北侧）

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路制造；集成电路销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；货物进出口；技术进出口(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)。

2023年，狮门微电子实现营业收入328.75万元，净利润-614.74万元。截至2023年12月31日，狮门微电子资产总额为26,569.32万元，净资产为4,723.24万元。

12、利欧万圣（北京）广告有限公司（“万圣北京”）

成立时间：2020年10月27日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼一层102室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）（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。）

2023年，万圣北京实现营业收入91,349.14万元，净利润-1,582.37万元。截至2023年12月31日，万圣北京资产总额为21,042.84万元，净资产为-487.92万元。

13、上海大网时代信息技术有限公司（“大网时代”）

成立时间：2013年8月21日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：李春辉

注册地址：江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园B栋大厦4楼406-1房间

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；网络技术服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布。（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）

2023年，大网时代实现营业收入160,254.93万元，净利润269.88万元。截至2023年12月31日，大网时代资产总额为67,662.72万元，净资产为12,690.24万元。

14、北京微创时代广告有限公司上海分公司（“微创时代上海分公司”）

成立时间：2014年1月24日

法定代表人：李春辉

注册地址：上海市嘉定区陈翔路768号7幢B区3132室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计，翻译服务，展览展示服务，从事网络技术领域的技术服务，礼仪服务，工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、日用品的销售。【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】

2023年，微创时代上海分公司实现营业收入75,216.99万元，净利润-629.46万元。截至2023年12月31日，微创时代上海分公司资产总额为40,049.56万元，净资产为11,098.62万元。

15、利欧集团数字科技有限公司（“利欧数字”）

成立时间：2015年10月19日

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区云岭东路89号201-H室

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；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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：第二类增值电信业务。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2023年，利欧数字实现营业收入1,654,148.18万元，净利润-7,908.16万元。截至2023年12月31日，利欧数字资产总额为613,752.65万元，净资产为219,785.12万元。（上述数据为合并数据）

16、利欧广告传播有限公司（“利欧广告”）

成立时间：2019年03月15日

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层G区436室（上海市崇明工业园区）

经营范围：一般项目：广告设计、制作、代理，企业营销策划，文化艺术交流与策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机、信息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），国内贸易代理。（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：广告发布。（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）

2023年，利欧广告实现营业收入6,714.92万元，净利润1,480.41万元。截至2023年12月31日，利欧广告资产总额为4,214.52万元，净资产为585.95万元。（上述数据为合并数据）

17、上海漫酷广告有限公司（“上海漫酷”）

成立时间：2005年10月12日

注册资本：15,150万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市嘉定区嘉戩公路 688 号 B12-38

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，企业营销策划，文化艺术交流策划，企业形象策划，会务服务，电脑安装维修，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

2023 年，上海漫酷实现营业收入 395,755.34 万元，净利润 7,228.08 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，上海漫酷资产总额为 348,798.22 万元，净资产为 51,423.98 万元。（上述数据为合并数据）

18、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。（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）

2023 年，万圣上海实现营业收入 28,918.80 万元，净利润 624.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，万圣上海资产总额为 18,070.94 万元，净资产为 1,529.10 万元。

三、董事会意见

公司对全资、控股子公司、全资子公司对公司之间的担保有助于公司日常业务拓展，符合公司业务的发展以及生产经营的需要。公司下属全资子公司需要开展融资、项目履约等业务，本次担保有利于上述公司融资等业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本担保对象均为合并范围内公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为 261,087.59 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2023 年度合并报表）的 19.10%；控股子公司对公司的实际担保余额为 12,500 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2023 年度合并报表）的 0.91%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2024年4月29日