

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-036

上海德必文化创意产业发展（集团）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。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

公司、公司全资子公司德必投资管理有限公司（以下简称“德必投资”）作为联合体，公司全资子公司上海德必易园多媒体发展有限公司（以下简称“德必多媒体”）作为承租方拟与上海航天计算机技术研究所（以下简称“上海航天”）签订《房屋租赁合同》，上海航天将其拥有的位于上海市安化路492号所属8栋房屋出租给德必多媒体，房屋的租赁期限为5年，自2024年7月1日起至2029年6月30日止。公司和德必投资拟出具《担保函》对德必多媒体在《房屋租赁合同》项下的所有履约义务承担不可撤销的连带担保责任。

二、被担保人基本情况

企业名称：上海德必易园多媒体发展有限公司

统一社会信用代码：913101056972694636

成立日期：2009年11月26日

法定代表人：贾波

注册资本：1,500万元人民币

注册地址：上海市长宁区安化路492号1幢710室

经营范围：多媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，创意设计服务，商务咨询，建筑设计咨询，企业形象策划，物业管理，实业投资（除股权投资和股权投资管理），会务服务，展览展示服务，停车场管理。【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】

与公司的关系：为公司全资子公司

被担保人德必多媒体最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

科目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	69,892,631.39	68,268,447.39
负债总额	24,303,974.25	25,029,412.09
所有者权益总额	45,588,657.14	43,239,035.30
	2024年1月-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	10,396,831.99	42,367,972.29
利润总额	3,147,627.45	9,007,284.66
净利润	2,349,621.84	6,966,960.50

经查询，德必多媒体不是失信被执行人。

三、担保函的主要内容

公司及德必投资就德必多媒体与上海航天就安化路 492 号房屋租赁签订和履行《房屋租赁合同》之事宜，公司及德必投资特向上海航天出具担保函，就德必多媒体在该《房屋租赁合同》项下的所有权利义务承担不可撤销的连带担保责任。

四、董事会意见

公司第三届董事会第五次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，公司董事会同意本次担保事项，并同意将本次担保事项提交股东大会审议。本次公司及子公司德必

投资为德必多媒体提供担保系为确保其租赁合同义务的履行，担保对象为公司全资子公司，风险可控，符合公司利益，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。

五、累计对外担保情况及逾期担保情况

截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供的经营性履约担保；不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

- 1、《房屋租赁合同》；
- 2、第三届董事会第五次会议决议；
- 3、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月6日