

证券代码：300949

证券简称：奥雅股份

公告编号：2024-059

深圳奥雅设计股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）中标为重庆王家庄项目提供包括儿童探索中心、亲子书店和室外儿童乐园等在内的运营服务，为便于在地管理与服务，公司通过全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司投资设立全资子公司重庆乐动商业运营管理有限公司（以下简称“乐动运营”）负责重庆王家庄项目运营服务，并于2024年9月24日陆续签订相关业务合同。

公司于2024年10月8日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟使用公司授信向银行申请向受益人开具保函，担保单日余额最高不超过1,200万元人民币。为乐动运营业务需要使用公司银行授信开具保函的行为构成公司对乐动运营的担保。

本事项无需提交股东大会或政府有关部门审批。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称：重庆乐动商业运营管理有限公司

统一社会信用代码：91500000MADYLAAX7M

成立日期：2024年8月23日

注册地址：重庆市两江新区金山街道栖霞路 16 号 8 幢 1 单元 11-1

法定代表人：李志杰

注册资本：200 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；烟草制品零售。（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）一般项目：商业综合体管理服务；城市公园管理；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；游览景区管理；停车场服务；城市绿化管理；园区管理服务；露营地服务；园艺产品销售；会议及展览服务；物业管理；礼仪服务；休闲娱乐用品设备出租；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；餐饮管理；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）

（二）股权结构：公司全资子公司深圳洛嘉文化投资管理有限公司持有乐动运营 100% 股权。

（三）主要财务数据

乐动运营于 2024 年 8 月 23 日成立，暂无财务数据。

（四）被担保方信用情况

乐动运营不是失信被执行人，不涉及诉讼与仲裁事项。

三、担保事项的主要内容

- 1、担保人名称：深圳奥雅设计股份有限公司；
- 2、受益人名称：重庆泷兴房地产开发有限公司；
- 3、被担保人名称：重庆乐动商业运营管理有限公司；
- 4、保函类型：预付款保函、履约保函；
- 5、保函属性：独立保函；
- 6、保函币种及金额：不超过人民币 1,200 万元；

7、保证期间/有效期：保函在额度内分笔开立，自银行保函开立之日起生效，最长有效期至 2025 年 12 月 31 日止；

8、保证事项：履行业务合同项下的义务或履行业务合同项下预付款有关的义务。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司乐动运营提供担保，系为满足乐园运营项目发展需要，更好地拓展市场，降低财务成本，符合公司的整体发展战略及整体利益。本次担保事项风险可控，对公司生产经营不构成重大影响，不存在损害中小股东利益情况，董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保总金额不超过 1,200 万元，占 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例最高为 1.23%；公司对合并报表外单位的担保总额为 0 万元，占 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为 0%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期债务对应的担保余额、不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳奥雅设计股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日