

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-005

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级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。

一、担保情况概述

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第五届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于为二级全资子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”、“被担保人”、“债务人”）与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行北京分行”、“债权人”）将按《最高额保证合同》约定的期间及最高债权限额内发生一系列授信业务。公司与宁波银行北京分行签署了《最高额保证合同》，同意为债权人依所签订的一系列授信业务合同（以下简称“主合同”）与债务人形成的债权提供连带责任保证担保。保证担保范围包括主合同项下的主债权本金人民币800万元及其他应支付的各项费用。保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人情况

1、被担保人名称：北京星声场网络科技有限公司

2、成立时间：2019年3月11日

3、注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街31号-746号

4、法定代表人：汤斯

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；市场营销策划；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告

制作；广告发布；会议及展览服务；人工智能应用软件开发；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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。）

7、与公司的关系：天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）系公司全资子公司，星声场系星言云汇全资子公司、公司二级全资子公司。

8、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	423,721,746.63	329,759,904.55
负债总额	314,102,735.29	221,463,702.25
净资产	109,619,011.34	108,296,202.30
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	701,474,613.56	288,823,119.69
利润总额	40,542,928.95	-2,182,287.54
净利润	30,341,615.01	-1,322,809.04

9、被担保人不是失信被执行人。

三、担保相关协议的主要内容

1、担保人：公司

2、被担保人：星声场

3、债权人：宁波银行北京分行

4、担保方式：连带责任保证

5、保证期间：为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年

6、担保的最高债权本金金额：800万元

7、保证范围：主合同项下的主债权本金及其他应支付的各项费用

四、董事会、监事会意见

(一) 董事会意见

经审议，董事会认为本次担保有利于保证公司二级全资子公司星声场业务发展及日常经营资金需求，星声场信用情况良好，具备偿还债务能力，总体担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次为星声场提供担保事项。

(二) 监事会意见

经审核，监事会认为本次担保决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，不会对公司及二级全资子公司星声场的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，监事会同意公司本次为星声场提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为 4,800 万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.72%。公司担保余额为 4,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 19.72%。公司目前已发生的担保额度为公司及全资子公司对二级全资子公司提供的担保额度，其中 3,800 万元系公司为二级全资子公司星声场提供担保，1,000 万元系星言云汇为北京云柯网络科技有限公司提供担保。

截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

六、备查文件

担保相关协议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年1月20日