

广东佳兆业佳云科技股份有限公司  
关于2025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。

特别风险提示：

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公司合并范围内的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于 2025 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、业务合作单位申请合计不超过 2 亿元人民币的综合授信提供担保。该事项尚需提交股东会审议，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 2 亿元人民币的综合授信（含业务展业授信）提供担保。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。本次预计担保额度在自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日滚动使用。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<br>(含控<br>股子公<br>司) | 北京佳云万<br>合科技有限<br>公司 | 60% | 100.17% | 5,000 | 20,000 | 67.29% | 否 |
|---|------------------------|----------------------|-----|---------|-------|--------|--------|---|

**二、被担保人基本情况**

**(一) 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、最近一年及一期的合并财务数据如下：

单位：元

| 项目   | 2025 年 1-3 月（未经审计） | 2024 年度（经审计）   |
|------|--------------------|----------------|
| 营业收入 | 424,407,005.93     | 927,499,347.21 |

|           |                              |                              |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 营业利润      | 302,881.79                   | -6,414,187.59                |
| 净利润       | 232,161.73                   | -6,414,306.33                |
| <b>项目</b> | <b>2025 年 3 月 31 日（未经审计）</b> | <b>2024 年 12 月 31 日（经审计）</b> |
| 资产总额      | 109,579,711.52               | 123,051,764.93               |
| 负债总额      | 109,767,357.12               | 123,466,072.26               |
| 净资产       | -187,645.60                  | -414,307.33                  |

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：公司董事会认为本次预计担保额度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。本次担保对象为公司下属公司，经营状况良好，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司（含控股子公司）为下属公司提供担保不会损害公司及股东的利益。

公司董事会同意本次预计担保事项，并提请股东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：本次预计担保额度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 2025 年度预计担保额度相关事项，并提交股东会审议。

### 六、公司累计对外担保金额

本次预计担保额度经股东会审议通过后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币 20,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.29%；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 5,000 万元，占公司

最近一期经审计净资产的 16.82%。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、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日