

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2025-061

广东电声市场营销股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议、2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的议案》，同意为满足日常业务经营需要，公司及子公司向业务相关方申请融资，预计新增融资额度人民币 34 亿元（含本数），该额度可循环使用。因前述部分融资需要提供担保，以及因日常业务经营需要担保，预计公司为子公司提供连带责任担保新增额度人民币 22 亿元，该额度可循环使用。前述融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止，期间内签订的融资、担保均为有效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度申请融资额度及提供担保额度预计的公告》（编号：2025-013）。

二、担保进展情况

近日，全资子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）、广州市博瑞传媒科技有限公司（以下简称“博瑞传媒”）分别向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度，招商银行同意分别向天诺营销/尚瑞营销/博瑞传媒提供 5,000 万元/5,000 万元/3,000 万元授信额度。前述授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。

天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒于 2025 年 9 月 18 日分别与招商银行签署了《授信协议》（合同编号分别为：120XY250908T000149、120XY250908T000147、120XY250908T000142），有效期均自 2025 年 9 月 18 日起至 2026 年 9 月 17 日止。

同时，公司分别为天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号分别为：120XY250908T00014901、120XY250908T00014701、120XY250908T00014201），同意为天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒签署的《授信协议》项下债务提供最高额保证担保。

本次协议签署前后担保情况如下：

担保方	被担保方	债权人	本次担保 金额（万 元）	本次担保前 对被担保方 的担保余额 （万元）	本次担保后 对被担保方 的担保余额 （万元）	剩余可用担 保额度（万 元）
电声股份	天诺营销	招商银行	5,000.00	1,254.46	1,254.46	45,000
电声股份	尚瑞营销	招商银行	5,000.00	1,423.90	1,423.90	15,000
电声股份	博瑞传媒	招商银行	3,000.00	1,213.04	1,213.04	17,000

三、被担保人基本情况

（一）天诺营销基本情况

- 1. 公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
- 2. 社会统一信用代码：9144010155059814XM
- 3. 法定代表人：梁定郊
- 4. 成立日期：2010 年 2 月 10 日
- 5. 注册资本：21,500 万元人民币
- 6. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之 02 房
- 7. 经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;项目策划与公关服务;票务代理服务;软件销售;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;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;

体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务);专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查(不含涉外调查);科技中介服务;广告发布;机械设备租赁;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;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);汽车销售;汽车旧车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;机动车修理和维护;电池销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;电气设备销售;电力电子元器件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;电子元器件批发;二手车鉴定评估;二手车经纪;二手车经销;国内贸易代理;咨询策划服务;数字内容制作服务(不含出版发行);艺术品代理;充电桩销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);小微型客车租赁经营服务;道路货物运输(不含危险货物);演出经纪;营业性演出;第二类增值电信业务;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务;网络预约出租汽车经营服务;货物进出口;技术进出口;艺术品进出口。

8. 与本公司关系： 本公司持有天诺营销 100%股权， 系本公司全资子公司。

9. 被担保人（天诺营销）最近一年又一期财务情况

单位：人民币万元

主要财务数据	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	94,717.52	100,326.73
负债总额	43,142.57	49,924.31
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	38,261.85	46,865.37
净资产	51,574.95	50,402.42

主要财务数据	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	61,939.50	147,299.64
利润总额	1,269.01	2,119.13
净利润	1,186.63	2,200.97

10. 截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

11. 天诺营销信用等级良好，经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行人。

（二）尚瑞营销基本情况

1. 公司名称：广州市尚瑞营销策划有限公司

2. 社会统一信用代码：91440101558368381K

3. 法定代表人：徐迁人

4. 成立日期：2010 年 7 月 5 日

5. 注册资本：9,000 万元人民币

6. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之 03 房

7. 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；服装服饰批发；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；软件开发；数据处理服务；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；个人商务服务；企业形象策划；摄影扩印服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育赛事策划；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车租赁；国内货物运输代理；包装服务；运输货物打包服务；供应链管理服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；母婴用品销售；美发饰品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用电器修理；润滑油销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；家居用品销售；数字文化创意技术装备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；潜水救捞装备销售；可穿戴智能设备销

售;皮革制品销售;服务消费机器人销售;户外用品销售;日用木制品销售;音响设备销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;纸制品销售;针纺织品销售;游艺用品及室内游艺器材销售;单用途商业预付卡代理销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);竹制品销售;玩具销售;销售代理;软件销售;智能车载设备销售;国内贸易代理;导航终端销售;物联网设备销售;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;机械设备销售;电气机械设备销售;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;医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);第二类增值电信业务;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;出版物批发;出版物零售;食品互联网销售;演出经纪;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务。

8. 与本公司关系：天诺营销持有尚瑞营销 100%的股权，系本公司全资孙公司。

9. 被担保人（尚瑞营销）最近一年又一期财务情况

单位：人民币万元

	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	30,378.83	31,075.12
负债总额	16,133.30	17,164.74
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,592.15	17,164.74
净资产	14,245.54	13,910.38
主要财务数据	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	45,254.33	71,860.24
利润总额	450.18	701.34
净利润	335.15	549.23

10. 截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

11. 尚瑞营销信用等级良好，经信用中国、执行信息公开网等途径查询，尚瑞营销不是失信被执行人。

（三）博瑞传媒基本情况

1. 公司名称：广州市博瑞传媒科技有限公司

2. 社会统一信用代码：91440101065841011W

3. 法定代表人：梁伟雄

4. 成立日期：2013 年 4 月 18 日

5. 注册资本：5,000 万元人民币

6. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号之四 401 室自编之 05 房

7. 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；市场营销策划；社会经济咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；个人商务服务；招投标代理服务；供应链管理服务；互联网数据服务；工程管理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；图文设计制作；非居住房地产租赁；住房租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；机械设备租赁；专业设计服务；企业管理咨询；企业管理；体育赛事策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车租赁；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；人造板制造；金属结构制造；家具制造；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；摄影扩印服务；财务咨询；其他文化艺术经纪代理；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）；检验检测服务；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；劳务派遣服务；演出经纪。

8. 与本公司关系：天诺营销持有博瑞传媒 100%股权，系本公司全资孙公司。

9. 被担保人（博瑞传媒）最近一年又一期财务情况

单位：人民币万元

	2025 年 6 月 30 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	13,292.85	10,489.54
负债总额	8,463.79	5,881.15
其中：银行贷款总额	0.00	0.00

流动负债总额	7,363.79	5,381.15
净资产	4,829.07	4,608.39
主要财务数据	2025 年 1-6 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	6,342.71	10,429.71
利润总额	275.22	-75.08
净利润	234.77	-78.13

10. 截至目前，被担保人不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

11. 博瑞传媒信用等级良好，经信用中国、执行信息公开网等途径查询，博瑞传媒不是失信被执行人。

四、最高额不可撤销担保书的主要内容

公司就天诺营销、尚瑞营销、以及博瑞传媒向招商银行申请的综合授信额度事项, 分别向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”), 担保书的主要内容如下:

保证人: 广东电声市场营销股份有限公司

债权人: 招商银行股份有限公司广州分行

授信申请人: 广州市天诺营销策划有限公司/或广州市尚瑞营销策划有限公司/或广州市博瑞传媒科技有限公司

1. 主债权与保证方式:

鉴于招商银行分别和天诺营销/或尚瑞营销/或博瑞传媒签订了编号为 120XY250908T000149/或 120XY250908T000147/或 120XY250908T000142 的《授信协议》, 同意在《授信协议》约定的授信期间(即债权确定期间)内, 向授信申请人提供总额为天诺营销伍仟万元整/尚瑞营销伍仟万元整/博瑞传媒叁仟万元整(含等值其他币种)授信额度。经授信申请人要求, 本保证人同意出具本担保书, 自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。

本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用, 或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时, 招商银行有权直接向本保证人追索, 而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

2. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为天诺营销伍仟万元/或尚瑞营销伍仟万元/或博瑞传媒叁仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3. 保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

4. 担保书的生效：本担保书于本保证人法定代表人/主要负责人或其授权代理人签字/盖名章并加盖本保证人公章/合同专用章之日起生效。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司及子公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为 245,000 万元人民币（其中，为子公司提供担保总额度 240,000 万元，为合并报表范围外的主体提供担保额度 5,000 万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 160.41%。截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额为 4,891.40 万元（其中，为合并报表范围外的主体提供担保总余额 0.00 万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 3.2%。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日