

## 分众传媒信息技术股份有限公司

### 关于提供担保额度的公告

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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于提供担保额度的议案》，同意公司为满足公司境内、外子公司的资金需求和业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值不超过人民币7亿元的担保事项，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为人民币1亿元，为资产负债率超过70%的公司提供担保额度为人民币6亿元。该担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。

在同时满足下列条件的情况下，上述担保额度可进行调剂：

- （1）获调剂方为担保有效期截止日，公司合并报表范围内的下属子公司；
- （2）资产负债率超过70%的获调剂方，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- （3）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司首席财务官及非独立董事签署担保协议及其他相关文件，担保额度及授权有效期自公司股东会审议通过之日起的12个月内。

## 二、担保额度预计情况

单位：万元

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	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司/子公司	Focus Media Development Limited	100%	12.88%	10,000.00	0.70%	否
	上海分众软件技术有限公司	100%	71.69%	60,000.00	4.21%	否

注：截至目前，公司对 Focus Media Development Limited、上海分众软件技术有限公司的担保余额均为 0 元，对于调剂范围内的公司发生的担保余额为 23,802.27 万元。

## 三、被担保人基本情况

### （一）Focus Media Development Limited（以下简称“FMDL”）

FMDL 成立于 1980 年 2 月 15 日，注册地址为 Room 2001, 20th Floor, The Centrium, 60 Wyndham Street, Central, Hong Kong，注册资本为 1,722,608,980.03 港币，FMDL 为公司全资子公司。FMDL 所涉资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。FMDL 相关文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 239,179.90 万元，负债总额为人民币 48,662.68 万元，净资产为人民币 190,517.22 万元；2025 年度实现营业收入为人民币 179.43 万元，利润总额为人民币 1,242.18 万元，净利润为人民币 1,130.21 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为人民币 222,606.22 万元，负债总额为人民币 28,672.67 万元，净资产为人民币 193,933.54 万元；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现营业收入为人民币 898.33 万元，利润总额为人民币 1,548.07 万元，净利润为人民币 1,548.07 万元。

### （二）上海分众软件技术有限公司（以下简称“分众软件”）

- 1、被担保人的名称：上海分众软件技术有限公司
- 2、成立日期：2013 年 10 月 25 日
- 3、注册地点：上海市长宁区江苏路 369 号 27 楼 C 座
- 4、法定代表人：王黎琳
- 5、注册资本：1,226.66 万元人民币
- 6、主营业务：计算机软、硬件和网络技术的设计、研究、开发，系统集成

的设计、调试、维护；电子产品、电子设备的设计、开发、销售；自有技术成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务。【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】

7、与上市公司存在的关联关系：分众软件系公司持股 100%的全资子公司。

8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为人民币 24,451.70 万元，负债总额为人民币 20,377.57 万元，净资产为人民币 4,074.12 万元；2025 年度实现营业收入为人民币 25,795.00 万元，利润总额为人民币 24,301.70 万元，净利润为人民币 20,611.37 万元；截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为人民币 27,809.36 万元，负债总额为人民币 19,936.52 万元，净资产为人民币 7,872.83 万元；2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日实现营业收入为人民币 5,081.00 万元，利润总额为人民币 4,460.32 万元，净利润为人民币 3,798.71 万元。

9、经查询，分众软件不是失信被执行人。

#### **四、担保协议的主要内容**

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计发生额，具体担保协议以实际签署为准。

上述担保额度经股东会审议通过后，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况，结合市场情况及公司自身的融资安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权情况进行相关担保事项。

实际发生担保情况时，公司将按照相关规定履行信息披露义务。

#### **五、董事会意见**

公司为公司境内、外子公司（含子公司之间）提供担保额度，有利于满足其资金需求和业务发展需要，能有效推进公司战略规划的实施。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具备良好的债务偿还能力，风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，符合全体股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量和逾期担保的数量**

本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司已审批的担保额度为等值人民币 90,300 万元人民币、3,000 万美元及 20,400 万日元，截至本公告日，公司下属子公司实际对外担保余额约为 23,802.27 万元人民币，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 1.67%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保以及担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

## 七、其他

自本事项生效之日起，公司股东会 and/或董事会此前审议批准的公司及下属子公司担保额度中尚未使用的额度自动失效。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

**备查文件：**公司第九届董事会第十次会议决议。