

广东天龙科技集团股份有限公司 关于对子公司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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，因前期 12.13 亿元的担保额度即将到期，为满足子公司业务发展的资金需求，公司拟继续对子公司提供 12.13 亿元的担保额度（包括银行融资担保和业务担保），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、本次对外担保额度情况

根据子公司实际经营情况和资金需求，公司拟对以下全资子公司和控股子公司提供总计不超过人民币 12.13 亿元的担保额度，具体情况如下表：

单位：人民币万元

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2023/9/30)	截至目前已使用的担保额度	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	北京品众创新互动信息技术有限公司	100%	34.38%	0	0	0.00%	否
2	北京吉狮互动网络营销技术有限公司	100%	57.37%	8,600	9,500	6.16%	否
3	杭州品众互动商务服务有限公司	100%	37.55%	0	1,000	0.65%	否

序号	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(2023/9/30)	截至目前已使用的担保额度	担保额度预计	担保额度占公司最近一期经审计归母净利润净资产比例	是否关联担保
4	北京优力互动数字技术有限公司	100%	46.50%	1,000	1,100	0.71%	否
5	北京智创无限广告有限公司	100%	35.33%	0	0	0.00%	否
6	北京品众互动网络营销技术有限公司	100%	38.54%	32,092	72,800	47.21%	否
7	海南品众互动网络营销技术有限公司	100%	6.88%	0	1,100	0.71%	否
8	广东天龙油墨有限公司	100%	34.38%	17,990	20,000	12.97%	否
9	成都天龙油墨有限公司	100%	60.74%	1,500	2,700	1.75%	否
10	广东天龙精细化工有限公司	95%	37.11%	9,491	10,000	6.49%	否
11	广西金秀松源林产有限公司	60%	32.73%	0	3,100	2.01%	否
合计		—	—	70,673	121,300	78.67%	

三、被担保人基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
北京吉狮互动网络营销技术有限公司	1,000 万元	2011 年 8 月 29 日	北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢	冯毅	100%	互联网营销服务
海南品众互动网络营销技术有限公司	500 万元	2020 年 1 月 6 日	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园 A22 幢一层	丁琼	100%	互联网营销服务
北京品众创新互动信息技术有限公司	5,000 万元	2012 年 8 月 16 日	北京市顺义区顺通路 25 号 5 幢	冯毅	100%	互联网营销服务
杭州品众互动商务服务有限公司	100 万元	2013 年 8 月 28 日	浙江省杭州市江干区瑞晶国际商务中心 603 室	史文博	100%	互联网营销服务
北京优力互动数字技术有限公司	5,000 万元	2006 年 6 月 23 日	北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 4 层 4-1-111	冯羽健	100%	互联网营销服务
北京智创无限广告有限公司	1,050 万元	2012 年 2 月 16 日	北京市朝阳区十里堡甲 3 号院甲 1 号楼 4 层 4-1-110	解珊珊	100%	互联网营销服务

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
北京品众互动网络营销技术有限公司	14,000 万元	2011 年 1 月 7 日	北京市顺义区仁和镇顺通路 25 号 5 幢	冯毅	100%	互联网营销服务
广东天龙油墨有限公司	27,570.61 万元	2016 年 1 月 27 日	肇庆市高要区金渡镇金渡工业集聚基地二期龙兴路 1 号	廖星	100%	油墨及树脂等生产、销售
成都天龙油墨有限公司	5,500 万元	2011 年 6 月 1 日	成都市蒲江县寿安镇博世路 375 号	冯亮	100%	油墨生产、销售
广东天龙精细化工有限公司	9,000 万元	2012 年 12 月 4 日	德庆县县城工业集约基地精细化工危化品专区	肖和平	95%	松节油深加工产品研发、生产和销售
广西金秀松源林产有限公司	3,280 万元	2004 年 4 月 21 日	金秀县桐木镇象桐路（工业集中区）	冯鸣	60%	松香及其深加工产品生产销售

2、被担保公司主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称	2022 年 12 月 31 日（经审计）			2023 年 9 月 30 日（未经审计）		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
北京品众创新互动信息技术有限公司	186,746.42	78,150.41	108,596.02	172,843.60	59,428.22	113,415.37
北京吉狮互动网络营销技术有限公司	53,850.64	31,607.18	22,243.46	52,784.37	30,284.05	22,500.32
杭州品众互动商务服务有限公司	4,550.46	2,174.83	2,375.63	3,916.39	1,470.75	2,445.64
北京优力互动数字技术有限公司	20,008.10	9,486.56	10,521.54	20,799.52	9,671.20	11,128.32
北京智创无限广告有限公司	6,348.46	2,952.14	3,396.32	2,468.15	872.01	1,596.14
北京品众互动网络营销技术有限公司	145,861.35	71,194.88	74,666.47	129,300.11	49,831.19	79,468.91
海南品众互动网络营销技术有限公司	15,445.20	14,449.21	995.98	984.25	67.74	916.52
广东天龙油墨有限公司	44,355.96	13,789.78	30,566.18	49,178.59	16,909.63	32,268.96
成都天龙油墨有限公司	12,756.22	7,390.82	5,365.40	14,871.13	9,032.26	5,838.87
广东天龙精细化工有限公司	24,292.09	10,104.39	14,187.70	23,849.22	8,850.71	14,998.50
广西金秀松源林产有限公司	17,793.55	8,685.28	9,108.27	13,859.99	4,536.71	9,323.28

公司名称	2022 年度（经审计）			2023 年 1-9 月（未经审计）		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
北京品众创新互动信息技术有限公司	769,701.84	9,964.14	8,539.05	538,549.29	5,724.69	4,240.45
北京吉狮互动网络营销技术有限公司	172,044.24	2,086.24	1,878.30	161,361.55	260.14	191.63
杭州品众互动商务服务有限公司	22,701.01	165.84	202.03	23,354.82	189.19	59.56
北京优力互动数字技术有限公司	31,410.82	1,874.29	1,695.46	23,931.33	908.26	696.41
北京智创无限广告有限公司	9,275.18	171.56	171.56	1,092.70	-0.18	0.38
北京品众互动网络营销技术有限公司	597,501.08	8,013.94	6,835.52	385,736.25	5,626.19	4,359.48
海南品众互动网络营销技术有限公司	27,552.09	-497.50	-507.23	942.89	-79.47	-29.00
广东天龙油墨有限公司	31,123.87	1,121.75	974.18	21,553.11	1,709.33	1,544.86
成都天龙油墨有限公司	10,992.34	145.07	92.42	10,002.73	571.61	444.73
广东天龙精细化工有限公司	44,899.96	2,992.53	2,457.62	23,678.31	620.16	520.12
广西金秀松源林产有限公司	29,045.11	1,003.48	823.64	14,607.75	273.85	221.84

注：以上数据为合并数据，如有尾数差异，为四舍五入所致。

3、以上被担保子公司均非失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司对以上全资子公司和控股子公司的担保额度合计为 12.13 亿元，公司担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等，担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起一年。在上述额度内，每笔担保的担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关方共同协商确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人在上述担保额度内签署担保事宜的相关法律文件，办理相关手续等，并授权公司法定代表人或其指定的代理人在总担保额度内，根据实际经营需要在符合要求的被担保对象之间进行担保额度的调剂，公司董事会、股东大会不再逐笔审批。实际发生的担保事项，公司将履行信息披露义务。

五、风险分析

本次公司为各子公司提供担保额度，是基于各子公司业务发展的资金需求，确保其业务的顺利开展，促进公司持续稳定发展。本次担保对象均为公司全资或控股子公司，公司对其有管理权，担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

公司要求控股子公司的其他股东按出资比例向控股子公司提供同等比例担保，如其他股东未按出资比例向公司控股子公司提供同等比例担保或反担保的，基于公司对控股子公司的持股比例高，公司评估其财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、公司累计对外担保的数量和逾期担保的数量

截至 2024 年 1 月 23 日，公司实际担保余额（注：“担保余额”指公司当前实际承担的担保责任）为 59,158 万元，占公司最近一期经审计净资产的 38.37%，前述担保均为公司对全资、控股子公司提供担保。公司及公司下属全资子公司和控股子公司无对合并报表范围外的单位提供担保的情形；公司及子公司不存在逾期担保的情况。

本次担保额度审议通过后，公司累计担保额度为人民币 12.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.67%，占公司最近一期经审计总资产的 36.25%。因公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%，本次担保额度事项尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日