

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：天下秀数字科技（集团）股份有限公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）。
- 担保金额：拟提供担保的总额度不超过12亿元，公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司）提供的担保余额为0万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 提供担保额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

一、担保事项概述

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日分别召开了第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及子公司为公司提供总额不超过12亿元人民币的担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准）。有效期自董事会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。申请提供担保额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

为提高管理效率，董事会授权公司管理层在上述担保额度范围内，全权办理提供担保的具体事项。各公司之间的担保额度在担保总额度内可根据实际经营情况需求进行调剂使用。

在担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况，对本次担保额度内发生的担保事项及时履行信息

披露义务。

二、董事会意见

公司董事会认为，本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

公司独立董事发表以下独立意见：关于公司对外担保额度预计的事项，董事会审议、表决程序符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。提供担保的额度在公司所能承受的风险范围内，不会损害公司及中小股东利益。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在对外担保事项，亦无逾期对外担保的情形。

四、备查文件

1. 第十届董事会第十四次会议决议；
2. 第十届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于公司第十届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日