

公司简称：博瑞传播

证券代码：600880

编号：临 2023-035 号

成都博瑞传播股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川生学教育科技有限公司、四川才子软件信息网络有限公司，均系成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司
- 本次担保金额：1800 万元人民币
- 本次担保是否有反担保：否
- 公司无逾期对外担保
- 本议案无需提请股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司控股子公司四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）、四川才子软件信息网络有限公司（以下简称“才子软件”）基于生产经营和业务发展的需要，向成都农商银行申请流动资金贷款合计 3000 万元，贷款年利率 4.18%，贷款期限 2 年。根据本次融资需要，公司按 60% 出资比例为生学教育及才子软件提供 1800 万元的连带责任保证担保。

（二）审议程序

2023 年 10 月 16 日，公司召开十届董事会第二十七次会议，8 名董事以通讯表决方式、以全票同意的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。本次对外担保事项不构成关联交易。根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该议案无需提请股

东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 公司名称：四川生学教育科技有限公司

1、法定代表人：陈长志

2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号 1 栋 3 层 1-7 号

3、公司经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；电子产品、机械设备技术服务；机械设备租赁；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。（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）。

4、财务状况

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	37,330.47	37,109.31
净资产	11,671.64	12,533.53
负债总额	25,658.83	24,575.77
	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	17,677.83	10,915.17
净利润	4,510.14	861.89

5、被担保人与上市公司关系：生学教育为公司控股子公司，公司直接持有其 60% 股权；生学教育法定代表人陈长志持有生学教育 25.04% 股权，天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有生学教育 14.96%。

(二) 公司名称：四川才子软件信息网络有限公司

1、法定代表人：陈长志

2、注册地址：绵阳市科创区创新中心 3 号楼 B313 室

3、经营范围：软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；家具制造；日用木制品销售；家具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备销售；网络设备销售；办公设备销售；教学专用仪器销售；文具用品批发；乐器批发；体育用品及器材批发；日用家电零售；计算机及通讯设备租赁；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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；出版物批发；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计。

4. 主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日	2023年6月30日（未经审计）
资产总额	19,557.44	22,499.01
净资产	6,337.83	7,708.05
负债总额	13,219.61	14,790.96
	2022年1-12月	2023年1-6月（未经审计）
营业利润	2,980.75	1,612.03
净利润	2,681.02	1,370.22

5、被担保人与上市公司关系：才子软件系生学教育全资子公司，公司通过生学教育间接持有才子软件60%股权，为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

1、贷款金额：3000万元人民币

2、担保方式：由公司、陈长志分别按照担保比例60%、40%提供连带责任担保，公司按出资比例60%提供1800万元连带责任保证担保。

3、担保期限：2年，具体期限以实际签订的担保合同为准。

4、是否有反担保：无

5、主要内容：本次担保事项尚未签订正式担保协议，具体内容以公司与银行实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司生学教育、才子软件向银行申请贷款事项提供担保，系基

于其现阶段业务经营的正常需求，有利于稳定持续发展。生学教育、才子软件财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力，财务风险可控。董事会认为公司本次为控股子公司向银行融资而按照出资比例提供的担保符合相关规定，不会损害公司和全体股东的利益；为有效推进该事项，董事会委托公司经营层全权负责办理本次银行融资涉及的相关事宜。

五、独立董事意见

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。认为：

一、公司为控股子公司生学教育、才子软件申请成都农商银行 3000 万元流动资金贷款事项提供担保，系满足其因业务快速发展对资金的需求，符合公司和生学教育及才子软件的整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、生学教育、才子软件经营稳定，财务状况、资信状况良好，具有清偿能力；公司向生学教育委派了高级管理人员、财务负责人以及首席内控官，才子软件系生学教育全资子公司，因此，公司对生学教育及才子软件的财务具有较强的掌控力，本次担保风险可控。同时，本次公司依照对生学教育 60%的出资比例为其提供担保，符合监管机构及公司的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

3、董事会对本次对外担保事项的决策程序合法、合规。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司担保发生额合计为 1134 万元。公司不存在对控股股东、实控人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 16 日