

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于担保额度调剂及为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告

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

公司一级控股子公司：北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒）

● 本次担保额度调剂金额

5.00 亿元，系调剂发生时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司自股东会审议通过时资产负债率为 70%以下的一级控股子公司处获得担保额度。

● 本次担保额度调出方

北京智明星通科技股份有限公司（以下简称智明星通），为资产负债率 70%以下的一级控股子公司。

● 本次担保额度调入方

朗知传媒，为资产负债率 70%以下的一级控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1. 公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保为 3,480.00 万元。本次担保后，公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 3,480.00 万元，其中实际发生的对外担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。

2. 本次担保后，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.60 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的对外担保累计余额为 6.53 亿元（不含本次担保）。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次

担保)。

- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期担保的累计数量：无。

一、担保情况概述

(一) 本次担保决策情况

2023年12月12日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司2024年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过30.00亿元(其中:拟为子公司担保21.00亿元、子公司为母公司担保9.00亿元)的连带责任保证。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。具体内容详见公司分别于2023年11月25日、2023年12月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中文传媒第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告》(编号:临2023-039)、《中文传媒关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(编号:临2023-042)及《中文传媒2023年第一次临时股东大会决议公告》(编号:临2023-048)。

(二) 本次担保调剂情况

在2023年第一次临时股东大会审议通过的担保额度保持不变的前提下,公司决定将智明星通未使用部分额度5.00亿元调至朗知传媒。本次调剂额度后,公司为智明星通提供的担保额度由10.00亿元调减为5.00亿元,为朗知传媒提供的担保额度由0亿元调增为5.00亿元。

本次担保额度调剂在前述股东大会批准的担保额度范围之内,无需再提交董事会或股东会审议。

(三) 本次担保实施情况

为提高公司流动资产的使用效率，满足子公司朗知传媒日常生产经营需要，近日公司与兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行签订《最高额保证合同》，具体内容如下：

担保对象	授信人	担保金额 (万元)	最高授信额度的有效期限	担保类型	担保对象 与本公司 关系
北京朗知网络传媒科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行	3,480	2024年8月27日始至2025年8月26日止	连带保证责任	一级控股子公司

公司本次为朗知传媒提供的银行授信担保金额为 3,480.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.19%。

公司为朗知传媒提供的担保合同累计余额为 3,480.00 万元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.19%，其中实际发生的对外担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保），占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0%。

二、被担保人的基本情况

（一）基本情况

公司名称：北京朗知网络传媒科技股份有限公司

成立日期：2013 年 5 月 31 日

法定代表人：管飞

注册资本：陆仟伍佰玖拾壹万陆仟叁佰玖拾玖元

注册地址：北京市东城区绿景馨园东区 12 号楼 8 层 801-063

办公地址：北京市朝阳区广顺南大街 16 号院 1 号楼东煌大厦 22 楼

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；零售计算机、软件及辅助设备、日用品、电子产品、通讯设备、工艺品、体育用品、汽车配件；广播电视节目制作；互联网信息服务；销售食品。

（“1. 未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2. 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3. 不得发放贷款；4. 不得对所投资企业以外的其他企

业提供担保；5. 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、互联网信息服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营状况：朗知传媒截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），资产总额为 9.47 亿元，负债总额为 5.80 亿元，资产净额为 3.66 亿元；2023 年（经审计）实现营业收入为 10.34 亿元，净利润为 0.64 亿元。截至 2024 年 6 月 30 日（未经审计），资产总额为 10.26 亿元，负债总额为 6.34 亿元，资产净额为 3.93 亿元；2024 年 1—6 月（未经审计）实现营业收入为 6.12 亿元，净利润为 0.26 亿元。

（二）关联关系

朗知传媒系公司一级控股子公司。

三、协议主要内容

协议名称：《最高额保证合同》

债权人：兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行

保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式：连带保证责任

担保范围：主合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管存单和实现债权及质权的费用。实现债权的费用包括但不限于崔收费、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。

授信有效期限：2024 年 8 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日

保证期间：债务履行期限届满之日（开立银行承兑汇票/信用证/保函/备用信用证项下，为债权人垫付款项之日）起三年。

担保金额：3,480.00 万元

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系公司对一级控股子公司提供的授信担保，在公司股东大会审议批准额度范围内。朗知传媒业务经营正常、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于子公司经营业务的可持续发展。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。董事会认为，2024 年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项，是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司可控范围。为提高工作效率，公司董事会同意该议案并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

该担保事项已经公司于 2023 年 12 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司为所属子公司银行授信提供担保合同累计余额为 12.60 亿元（含 2023 年度担保余额），占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 6.83%，其中公司实际发生的对外担保累计余额为 6.53 亿元（不含本次担保），占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 3.54%。子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额为 0 亿元（含 2023 年度担保余额），其中实际发生的担保累计余额为 0 亿元（不含本次担保）。没有逾期担保。

七、主要备查文件目录

1. 中文传媒 2023 年第一次临时股东大会决议。
2. 中文传媒与兴业银行股份有限公司北京中关村西区支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日