

上海新文化传媒集团股份有限公司

关于2021年度预计为子公司提供担保的公告

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。

特别风险提示：

公司为全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，且郁金香广告传播（上海）有限公司资产负债率超过 70%。敬请投资者关注担保风险。

一、情况概述

2021 年 4 月 27 日，上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议以 5 票同意（关联董事杨震华先生、何君琦女士因担任被担保子公司郁金香广告传播（上海）有限公司的董事，故回避表决）、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议案》。预计公司为子公司郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”、“子公司”）提供担保额度不超过人民币 3.50 亿元，担保方式为连带责任保证。上述担保额度的期限自公司 2020 年度股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项须提交股东大会审议通过之后方可实施，无需公司另行出具决议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方 2020 年末资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司 2020 年末净资产比例	是否关联担保
-----	------	---------	-------------------	----------	----------	----------------------	--------

上海新文化传媒集团股份有限公司	郁金香广告传播（上海）有限公司	100%	80.43%	3.50 亿元	0	105.07%	否
-----------------	-----------------	------	--------	---------	---	---------	---

注：在符合法律法规及相关规定的前提下，对超出上述担保总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

三、被担保方基本情况和财务情况

（一）被担保方基本情况

被担保方：郁金香广告传播（上海）有限公司

成立日期：2005 年 12 月 8 日

法定代表人：何君琦

注册资本：46500 万人民币

主要股东：上海新文化传媒集团股份有限公司

与上市公司存在的关联关系：公司全资子公司

注册地点：上海市徐汇区宜山路 333 号 803-2 室

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告（不含灯箱广告制作）；多媒体技术、网络技术的开发、设计；计算机软件的开发、设计、制作。（涉及行政许可的凭许可证经营）

（二）被担保方主要财务数据

单位：人民币万元

项目	截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	53,104.79	69,095.05
负债总额	42,717.10	58,090.15
净资产	10,387.69	11,004.90
项目	2020 年 1-12 月 (经审计)	2021 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	22,834.91	5,076.48
利润总额	-11,445.91	617.21
净利润	-14,970.85	617.21

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，公司及子公司将根据实际资金需要签署担保合同，担保具体内容由公司及各子公司与贷款银行等金融机构共同协商择优确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。最终实际担保总额将不超过本次预计的担保额度。

五、董事会意见

公司董事会在对郁金香资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为郁金香具有债务清偿能力，公司及子公司制定了严格的审批权限和流程，能够有效防范风险。公司对子公司提供担保不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意上述担保事项，并提请股东大会授权公司管理层办理上述担保事项手续及签署相关文件。

六、监事会意见

经审核，监事会认为被担保对象郁金香为公司全资子公司，具备偿债能力。公司担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，监事会同意公司 2021 年度预计为郁金香提供担保的事项，担保额度不超过人民币 3.50 亿元。

七、独立董事的独立意见

我们认为，被担保对象郁金香为公司全资子公司，具备偿债能力。本次担保有利于促进郁金香业务持续稳定发展，并且公司及子公司制定了严格的审批权限和流程，能够有效防范风险。公司担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司 2021 年度预计为郁金香提供担保的事项，担保额度不超过人民币 3.50 亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额度为不超过人民币 3.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 105.07%；实际提供担保总额占公司最近一期经审计净资产的 31.83%。上述担保均为公司对子公司的担保，不存在逾期担保的情况。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十七次会议决议；
- 3、独立董事关于公司有关事项的独立意见。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日