

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-005

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称“宣亚国际”、“公司”、“保证人”)于2021年12月21日召开第四届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》,同意为全资子公司提供合计不超过6,500万元(人民币元,下同)的担保额度,额度有效期至2022年12月21日止。在上述额度有效期到期前,公司于2022年10月21日召开第四届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,于2022年11月7日召开2022年第四次临时股东大会,分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司提供合计不超过8,000万元的担保额度,本次担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起一年,有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、担保进展情况

公司于2022年1月5日披露了《关于为二级全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-001),公司就南京银行股份有限公司北京分行(以下简称“南京银行北京分行”、“债权人”)向公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司(以下简称“星声场”、“债务人”)提供2,000万元授信事宜提供连带责任保证担保。近日,星声场已按其与南京银行北京分行签署的《最高债权额度合同》及《借款合同》的约定,偿还了全部借款本金及利息,公司对该业务提供

的连带责任保证担保随之解除。

近日，星声场与南京银行北京分行再次签署了《最高债权额度合同》（以下简称“主合同”），主合同项下债权额度为 1,500 万元，债权发生期间至 2024 年 1 月 12 日。公司与南京银行北京分行签署了《最高额保证合同》，就该业务提供最高额连带责任保证担保，被担保债权的最高本金余额为 1,500 万元，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。公司法定代表人、董事长、首席执行官（总裁）邬涛先生，星声场法定代表人、总经理汤斯先生同时对该业务提供最高额连带责任保证担保。

公司本次对星声场提供 1,500 万元担保后，对星声场累计提供担保额度 6,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.84%。其中为星声场提供的 2,700 万元担保事项系由公司董事会单独审议通过，详见公司分别于 2021 年 10 月 26 日披露的《关于为二级全资子公司申请综合授信提供反担保的公告》，于 2022 年 9 月 28 日披露的《关于为二级全资子公司申请银行借款提供反担保的公告》；剩余 3,500 万元担保额度系使用担保预计的额度，详见公司分别于 2022 年 9 月 20 日、2022 年 12 月 2 日及本次披露的《关于为二级全资子公司提供担保的进展公告》。

本次提供担保事项属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

三、被担保人情况

1、被担保人名称：北京星声场网络科技有限公司

2、成立时间：2019 年 3 月 11 日

3、注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-746 号

4、法定代表人：汤斯

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；市场营销策划；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；应用软件服务；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制

作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与本公司的关系：天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）系公司全资子公司，星声场系星言云汇全资子公司、公司二级全资子公司。

8、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	246,021,192.87	429,718,288.63
负债总额	195,775,613.76	362,353,441.44
净资产	50,245,579.11	67,364,847.19
项目	2021年度（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	419,173,333.31	305,049,587.87
利润总额	31,137,482.91	22,608,453.63
净利润	23,314,824.77	17,119,268.08

注：以上表格中负债总额=流动负债总额。

9、被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人：南京银行北京分行

保证人：宣亚国际、邬涛、汤斯

债务人：星声场

被担保最高债权额：1,500万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

五、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担保额度总金额为 11,700 万元(含反担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.32%;公司担保余额为 7,700 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.88%。公司目前已发生的担保额度为公司及全资子公司对二级全资子公司提供的担保额度,其中 6,200 万元系公司为星声场提供担保;1,500 万元系公司及全资子公司为北京云柯网络科技有限公司提供担保。

截至本公告披露日,公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

六、备查文件

- 1、还款凭证;
- 2、担保相关协议。

特此公告。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日