

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2023-005

广东电声市场营销股份有限公司 关于为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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于2022年4月22日召开了第二届董事会第二十六次会议、2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》，以及于2022年8月25日召开了第二届董事会第二十八次会议、2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的议案》，同意为满足公司及子公司业务发展的需要，对合并报表范围内的子公司提供新增担保额度131,000万元，为合并报表范围外的主体提供新增担保额度5,000万元。该额度循环使用。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期限遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。具体内容详见公司分别于2022年4月23日、2022年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的公告》《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2022-021、2022-049）。

在前述股东大会审批的授信、担保额度下，中信银行股份有限公司广州分行同意向广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）提供总额为人民币伍仟万元的保理融资额度，公司为天诺营销前述保理融资额度提供最高额保证担保。具体情况详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号为：2022-039）。

中国农业银行股份有限公司广州分行（以下简称“农业银行”）同意向电声股份及成员单位天诺营销提供人民币伍仟万元保理融资额度（其中，电声股份3,000万元、天诺营销2,000万元），公司为天诺营销前述2,000万保理融资额度提供连带保证担保。之后，经公司与农业银行协商，同意将前述农业银行授予电声股份以及天诺营销的合计5,000万元保理融资额度，调整给予广州迈达悦行数字科技有限公司（简称“广州迈达”），即广州迈达获得农业银行5,000万元保理融资额度，公司为天诺营销的2,000万保理融资担保额度解除，同时，公司为广州迈达就前述保理融资额度提供连带责任保证担保。具体情况详见公司分别于2022年7月26日、2023年2月18日、2023年3月11日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号分别为：2022-041、2023-002、2023-004）。

二、担保进展情况

近日，公司及全资子公司天诺营销、全资孙公司广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，招商银行同意向电声股份及其下属企业提供总计25,000万元综合授信额度（其中，电声股份享有17,000万元额度，天诺营销享有5,000万额度，尚瑞营销享有3,000万额度）。前述综合授信额度项下授信业务品种包括但不限于办理流动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证、商票保贴、国内买方保理、国内卖方保理等授信业务。

天诺营销、尚瑞营销于2023年3月15日分别与招商银行签署了《授信协议》（合同编号分别为：120XY2023007867、120XY2023007880），有效期均自2023年3月15日起至2024年3月14日止。

鉴于签署前述《授信协议》，招商银行为确保其债权的实现，公司分别为天诺营销、尚瑞营销向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》（编号分别为：120XY202300786701、120XY202300788001），同意为天诺营销、尚瑞营销签署的《授信协议》项下债务提供最高额保证担保。

本次协议签署前后担保情况如下：

担保方	被担保	债权人	本次担保	本次担保前对	本次担保后	剩余可用
-----	-----	-----	------	--------	-------	------

	方		金额（万元）	被担保方的担保余额（万元）	对被担保方的担保余额（万元）	担保额度（万元）
电声股份	天诺营销	招商银行	5,000	2,282.25	2,282.25	40,000
电声股份	尚瑞营销	招商银行	3,000	0.00	0.00	17,000

三、被担保人基本情况

（一）天诺营销基本情况

1. 公司名称：广州市天诺营销策划有限公司
2. 社会统一信用代码：9144010155059814XM
3. 法定代表人：梁定郊
4. 成立日期：2010年2月10日
5. 注册资本：21,500万元人民币
6. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层705室
7. 经营范围：票务代理服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；艺术品代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气机械设备销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；金属材料销售；金属材料制造；金属结构制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；住房租赁；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；科技中介服务；市场调查（不含涉外调查）；摄影扩印服务；企业管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；个人商务服务

务;体育竞赛组织;体育中介代理服务;体育经纪人服务;组织体育表演活动;体育赛事策划;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人销售;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;数据处理服务;其他文化艺术经纪代理;文化娱乐经纪人服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;会议及展览服务;市场营销策划;艺术品进出口;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;营业性演出;演出经纪;道路货物运输(不含危险货物)

8. 与本公司关系:系本公司全资子公司

9. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询,天诺营销不是失信被执行人。

10. 被担保人(天诺营销)最近一年又一期财务情况

单位:人民币万元

主要财务数据	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	83,640.68	86,867.75
负债总额	32,320.46	40,066.34
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	31,616.12	39,166.31
净资产	51,320.22	46,801.41
主要财务数据	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	73,829.38	108,185.61
利润总额	-891.63	-1,161.29
净利润	-1,081.19	-1,266.12

(二) 尚瑞营销基本情况

1. 公司名称:广州市尚瑞营销策划有限公司
2. 社会统一信用代码:91440101558368381K
3. 法定代表人:徐迂人
4. 成立日期:2010年7月5日

5. 注册资本：9,000 万元人民币

6. 注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 AB 塔自编之 B 塔 7 层 702 室（仅限办公）

7. 经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；服装服饰零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；服装服饰批发；日用品批发；日用杂品销售；日用百货销售；软件开发；数据处理服务；市场营销策划；会议及展览服务；专业设计服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；个人商务服务；企业形象策划；摄影扩印服务；社会经济咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育赛事策划；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车租赁；国内货物运输代理；包装服务；运输货物打包服务；供应链管理服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；母婴用品销售；美发饰品销售；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；电子产品销售；日用电器修理；润滑油销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；家居用品销售；数字文化创意技术装备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；潜水救捞装备销售；可穿戴智能设备销售；皮革制品销售；服务消费机器人销售；户外用品销售；日用木制品销售；音响设备销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；纸制品销售；针纺织品销售；游艺用品及室内游艺器材销售；单用途商业预付卡代理销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；竹制品销售；玩具销售；销售代理；软件销售；智能车载设备销售；国内贸易代理；导航终端销售；物联网设备销售；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；机械设备销售；电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；第二类增值电信业务；食品经营；婴幼儿配方乳粉销售；酒类经营；货物进出口；出版物批发；出版物零售；食品互联网销售；演出经纪；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售

(销售预包装食品);保健食品销售;第三类医疗器械经营;医疗美容服务;医疗服务;医疗器械互联网信息服务

8. 与本公司关系: 系本公司全资孙公司

9. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询,尚瑞营销不是失信被执行人。

10. 被担保人(尚瑞营销)最近一年又一期财务情况

单位:人民币万元

主要财务数据	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	36,231.34	30,105.42
负债总额	23,180.96	25,167.93
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	22,875.42	25,167.93
净资产	13,050.38	4,937.49
主要财务数据	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	52,842.31	70,209.93
利润总额	311.89	1,213.18
净利润	112.90	843.06

四、最高额不可撤销担保书的主要内容

公司就天诺营销和尚瑞营销的向招商银行申请的综合授信额度分别向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》(以下简称“担保书”),担保书的主要内容如下:

保证人:广东电声市场营销股份有限公司

债权人:招商银行股份有限公司广州分行

授信申请人:广州市天诺营销策划有限公司/或广州市尚瑞营销策划有限公司

1. 本担保书是不可撤销和无条件的,不受授信申请人与任何单位/个人签订的任何协议、文件的影响,也不因授信申请人欺诈、重组、停业、解散、清算、破产、合并(兼并)、分立、改制、营业期限届满等任何变化而变化,不受招商银行给予授信申请人任何时间上的宽限和延期或招商银行延缓行使依据有关协议追讨授信申请人所欠款项的权利而受任何影响。

2. 主债权与保证方式:

鉴于招商银行分别和天诺营销/和尚瑞营销签订了编号为 120XY2023007867 号/和 120XY2023007880 号的《授信协议》，同意在《授信协议》约定的授信期间（即债权确定期间）内，向授信申请人提供总额为人民币（大写）天诺营销伍仟万元/或尚瑞营销叁仟万元整（含等值其他币种）授信额度。

经授信申请人要求，本保证人同意出具本担保书，自愿为授信申请人在《授信协议》项下所欠招商银行的所有债务承担连带保证责任。

本保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和 / 或各具体业务文本约定及时清偿所欠招商银行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和 / 或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，招商银行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

3. 保证范围：本保证人提供保证担保的范围为招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）天诺营销伍仟万元/或尚瑞营销叁仟万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4. 保证期间：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

5. 担保书的生效：本保证人为法人或其他组织时，本担保书于本保证人法定代表人 / 主要负责人或其授权代理人签字 / 盖名章并加盖本保证人公章 / 合同专用章之日起生效。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为 146,000 万元人民币（其中，为全资或控股子公司提供担保总额度 131,000 万元，因票据池业务公司与子公司互相担保额度 10,000 万元，为合并报表范围外的主体提供担保额度 5,000 万元），占公司最近一期经审计净资产的 89.48%；提供担保总余额为 8,202.41 万元（其中，为合并报表范围外的主体提供担保总余额 0.00

万元), 占公司最近一期经审计净资产的 5.03%。此外, 因票据池业务, 子公司为上市公司提供担保总余额为 882.86 万元。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形, 无违规担保事项。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日