

西安环球印务股份有限公司 关于对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》，根据相关法律法规规定，本次担保事项无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足业务发展需要，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）及其控股子公司拟向供应商申请赊销额度预计不超过人民币1.12亿元，由公司提供担保，期限为担保合同签署之日起1年。公司本次为领凯科技及其控股子公司向供应商申请赊销额度担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额将以领凯科技及其控股子公司实际赊销额度为准。

公司已于2022年度股东大会审议通过《关于2023年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，会议审议通过为控股子公司提供担保额度预计不超过人民币4.5亿元，本次新增为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保将不超过人民币1.12亿元，审议通过后合计向控股子公司提供担保总金额预计不超过5.62亿元。

根据《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

二、被担保子公司的基本情况

1、霍尔果斯领凯网络科技有限公司

(1) 基本情况

公司名称	霍尔果斯领凯网络科技有限公司
成立时间	2017年08月01日
注册资本	1,000万元
实收资本	1,000万元
注册地址	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧北路科豪大厦13楼1305室
法定代表人	林蔚
经营范围	信息技术服务；软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布；电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工；网站设计与开发；网络营销与策划；电子商务策划；企业营销策划；网络营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；市场营销策划；企业宣传策划；会展服务；（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）
主营业务	移动互联网精准广告投放
股东构成	本公司持有70%股权，金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）持有30%股权，为公司控股子公司

(2) 领凯科技最近一年及一期主要财务指标如下：

（单位：万元）

项目	2022年12月31日/2022年度 (经审计)	2023年6月30日/2023年1-6月 (未经审计)
流动资产	61,133.40	62,392.49
非流动资产	675.63	600.31
资产总计	61,809.03	62,992.80
流动负债总额	43,490.13	43,359.09
银行贷款总额	23,500.00	24,900.00
负债总计	43,490.13	43,359.09
股东权益	18,318.90	19,633.71

项 目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度 (经审计)	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	201,217.57	83,608.64
营业利润	3,391.62	1,292.80
利润总额	3,391.62	1,292.80
净利润	3,620.53	1,314.81

担保的具体内容：

担保期限：担保合同签署之日起 1 年

担保额度：不超过人民币 11,200.00 万元

担保形式：连带责任保证担保

反担保：领凯科技其他股东金湖县行千里网络传媒服务中心（有限合伙）及其合伙人李仁东、连学旺拟就该项担保提供反担保，并签署反担保合同

三、担保协议的主要内容

截至目前，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的内容以届时签署的相关协议为准。

四、累计担保数量及逾期担保的数量

截至披露日，公司已签署担保合同金额 1.66 亿元，实际对子公司担保金额为 7,480.59 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.72%，除为子公司提供的担保外，公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

五、董事会意见

董事会认为：领凯科技及其控股子公司向其供应商申请赊销额度为其业务经营的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大不利影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意上述担保事项。

六、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：本次公司为控股子公司提供担保，符合

行业特点，是基于公司经营发展战略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为控股子公司向供应商申请赊销额度事项提供担保。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：公司为控股子公司向供应商申请赊销额度事项提供担保，有利于控股子公司业务发展需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日