

深圳万润科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2023年4月26日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十九次会议及2022年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币24亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币18亿元（不含已生效未到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过7亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过2亿元；在预计担保总额度范围内，公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司的担保额度可以调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保额度不重复计算。当公司向控股子公司提供担保时，该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者提供反担保。

在年度总授信及担保总额内，股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述额度范围内对公司向子公司提供的担保和子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜、签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2023年4月27日、2023年5月19日在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-027号）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034号）。

二、授权及担保进展情况

近日，公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）签署了《保理业务合同》和《应收账款质押协议》，亿万无线向字跳保理申请不超过人民币0.50亿元的保理业务额度，期限一年，同时，亿万无线提供不超过人民币1.67亿元的应收账款质押担保；公司与字跳保理签署了《保证合同》，由公司为亿万无线本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点公司向字跳保理提供担保的融资本金总额不超过人民币0.50亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

企业名称：北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012年09月27日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000.00万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553

法定代表人：刘江华

股权结构：公司持有100%股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

亿万无线最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年6月30日（未审计）
资产总额（元）	669,745,390.11	287,670,929.94
负债总额（元）	574,171,082.72	162,715,228.63
净资产（元）	95,574,307.39	124,955,701.31
项目	2022年度（经审计）	2023年1-6月（未审计）
营业收入（元）	1,882,845,418.93	1,063,056,897.60
利润总额（元）	-10,769,095.88	30,267,089.34

净利润(元)	-10,128,934.53	29,381,393.92
--------	----------------	---------------

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

债权人：海南字跳商业保理有限公司

债务人：北京亿万无线信息技术有限公司

保证人：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其他应付款项外，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等），以及债务人应当向债权人支付的所有其他费用和款项。

保证期间：至被担保债务履行期届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 24.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 102,807 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 69.04%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1. 《保理业务合同》；
2. 《保证合同》；
3. 《应收账款质押协议》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日