

# **科达集团股份有限公司**

## **关于调整为子公司上海同立广告传播有限公司银行 贷款提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 被担保人名称：上海同立广告传播有限公司（以下简称“同立传播”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟为同立传播不超过人民币 1000.00 万元的银行贷款提供连带保证责任担保，截至披露日上市公司为其提供的担保余额为 3000.00 万元。
- 本次担保是否有反担保：同立传播总经理为本次担保向上市公司提供反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：0

### **一、担保情况概述**

同立传播为科达股份全资子公司。2018 年 9 月 11 日，科达股份第八届董事会临时会议审议通过《关于为子公司及孙公司银行贷款提供担保的议案》，科达股份在经对同立传播资信状况进行调查后计划为其不超过人民币 1000.00 万元的银行贷款提供连带保证责任担保，该笔担保主要用于宁波银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称“宁波银行上海宝山支行”）向同立传播发放经营资金贷款（具体内容详见公司公告：临 2018-096 号）。截至本公告披露之日，同立传播就上述贷款事项尚未与宁波银行上海宝山支行签署贷款合同。现宁波银行上海宝山支行、宁波银行股份有限公司上海分行与同立传播协商，贷款人由“宁波银行股份有限公司上海宝山支行”变更为“宁波银行股份有限公司上海分行”。科达股份提供连带保证责任担保的额度仍不超过人民币 1000.00 万元。同时同立传播

总经理对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。

(二) 2018年10月25日公司第八届董事会临时会议以现场加通讯表决方式召开,全体董事审议通过了以上事项。根据相关规定上述担保无需提交公司股东大会审议。

表决结果: 9票同意、0票弃权、0票反对。

## 二、被担保人基本情况

(一) 名称: 上海同立广告传播有限公司

(二) 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张江路1618号207室

(三) 法定代表人: 周欣

(四) 经营范围: 各类广告的设计、制作、代理、发布, 会务服务, 企业形象策划, 展览展示服务, 电脑图文制作, 商务信息咨询(不含经纪), 摄像服务, 园林绿化, 灯光音响设备、工艺礼品、文化用品、建筑材料、五金交电、有机玻璃制品、广告材料的销售, 自有灯光音响设备的融物租。(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)

(五) 最近一年又一期财务指标

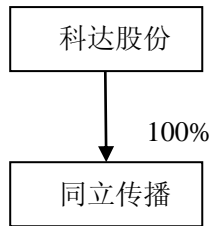
2017年12月31日, 同立传播的资产总额为360,406,065.67元, 负债总额为166,524,043.21元, 其中银行贷款为10,000,000.00元, 流动负债总额为161,549,456.39元, 资产净额为193,882,022.46元, 2017年度同立传播实现营业收入443,749,059.74元, 归属于母公司所有者的净利润48,561,709.82元。

(上述数据已经审计)

2018年9月30日, 同立传播的资产总额为371,603,559.77元, 负债总额为157,665,920.91元, 其中银行贷款总额为30,000,000.00元, 流动负债总额为152,691,334.09元, 资产净额为213,937,638.86元。2018年1-9月, 同立传播实现营业收入366,899,481.66元, 归属于母公司所有者的净利润35,644,253.76元。(上述数据未经审计)

截至本公告披露日未有影响同立传播偿债能力的重大或有事项。

(六) 同立传播为科达股份全资子公司



### 三、担保协议的主要内容

本次公司为同立传播提供担保尚未签订担保协议，公司董事会同意在满足《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》的相关规定后为其提供连带保证责任担保，并授权上市公司总经理办理具体事宜。

### 四、董事会意见

为支持子公司的发展，公司在经对同立传播资信状况进行调查后同意为其银行贷款提供连带保证责任担保。经分析同立传播的资产及经营状况，公司董事会认为其具有偿还债务能力，反担保能够保障上市公司利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为 0，上市公司对控股子公司及孙公司提供的担保总额为 28408.20 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 4.61%，公司无逾期担保情况。

### 六、上网公告附件

上海同立广告传播有限公司最近一期的财务报表

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

#### ● 报备文件

- (一) 科达股份第八届董事会临时会议决议
- (二) 上海同立广告传播有限公司营业执照复印件