

## 江苏紫天传媒科技股份有限公司 关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江紫天智讯科技有限公司（以下简称“紫天智讯”）申请银行贷款提供担保。具体情况如下：

### 一、担保概述

全资子公司紫天智讯因经营需要，拟分别向杭州银行股份有限公司申请银行贷款，上市公司提供连带责任保证担保（担保金额为5,500万元），担保期限：1年（具体以与银行签订的担保合同为准）；向杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行申请银行贷款，上市公司提供连带责任保证担保（担保金额为3,000万元），担保期限：2年（具体以与银行签订的担保合同为准），资金用途为补充流动资金、支付货款，利息情况以银行最终批复为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏紫天传媒科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

### 二、被担保人情况

#### 1、紫天智讯情况

名称：浙江紫天智讯科技有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道弘慧路 399 号

统一社会信用代码：91330109MA2H1E3GXY

法定代表人：姚小欣

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 16 日

经营范围：电子计算机软件开发；网络技术、通讯产品开发与技术；新材料研发；通讯设备、计算机软硬件销售；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示服务。（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）

## 2、股东构成：

股东名称	认缴出资额（万元/人民币）	出资比例（%）
江苏紫天传媒科技股份有限公司	10,000	100

与公司关系：为公司的全资子公司。

## 3、被担保人最近一年及一期财务情况

单位：万元

项目	2020 年 6 月 30 日
资产总计	6,973.28
负债总计	2,000.00
所有者权益	4,973.28
项目	2020 年半年度
营业收入	0

营业利润	-26.72
净利润	-26.72

注：以上 2020 年半年度财务数据未经审计。

公司于 2019 年 12 月 12 日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2019 年 12 月 13 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2019-064)。2019 年 12 月 16 日该全资子公司紫天智讯已完成工商注册登记手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

### 三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：主债权履行期限届满之日起 2 年（具体以与银行签订的担保合同为准）。

3、担保项目：主债权本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等）、因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

### 四、董事会意见

经董事会审议，董事会认为本次担保事项符合公司经营发展需要，被担保公司为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。

### 五、独立董事意见

经核查，本次担保事项有利于子公司紫天智讯的业务顺利开展，紫天智讯为公司全资子公司，担保风险属于可控范围，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范文件和《公司章程》的相关规定。我们同意上述担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司累计存续的担保情况如下：

单位：万元

披露日期	担保方	被担保方	担保类型	担保金额	实际担保金额
2020年3月10日	紫天科技	紫天智讯	连带责任担保	3,500	3,500

截至本公告日，公司及其子公司合计对外担保总额 12,000.00 万元(含本次对外担保)，占公司最近一期经审计总资产(截至 2019 年 12 月 31 日，总资产为 252,709.85 万元)的比例为 4.75%，占公司最近一期经审计的净资产(截至 2019 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 180,854.50 万元)的比例为 6.64%；无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十五日