

利欧集团股份有限公司

关于公司 2021 年度对控股及全资子公司提供担保的公告

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

2020 年 12 月 28 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》，现将担保相关内容公告如下：

一、担保情况概述

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关文件的规定，综合考虑公司及控股子公司的业务发展情况、现金流状况，确定 2021 年度公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供担保的有关事项如下：

1、2021年度，公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司提供的担保不超过70.43亿元人民币，即，自2021年第一次临时股东大会审批通过之日起至2021年度股东大会召开日期间任何时点公司及子公司为纳入合并报表范围的控股及全资子公司的担保余额不超过70.43亿元人民币。70.43亿元担保额度在各子公司之间分配如下：

子公司名称	性质	担保额度（万元）
利欧集团浙江泵业有限公司	全资子公司	130,500
浙江利欧（香港）有限公司	全资子公司	20,000
利欧集团湖南泵业有限公司	全资子公司	25,000
大连利欧华能泵业有限公司	全资子公司	10,000
上海漫酷广告有限公司	全资子公司	56,800 注
上海聚胜万合广告有限公司	全资子公司	
上海易合广告有限公司	全资子公司	
江苏万圣广告传媒有限公司	全资子公司	100,000 注
北京乘风网络科技有限公司	全资子公司	
利欧聚合广告有限公司	全资子公司	227,000 注

利欧万圣（上海）广告有限公司	全资子公司	85,000 注
利欧万圣（北京）广告有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司	全资子公司	
江苏大网时代信息技术有限公司	全资子公司	
北京微创时代广告有限公司上海分公司	全资子公司分公司	50,000
上海智趣广告有限公司	全资子公司	
合计		704,300

注：公司将根据业务发展需要，分配对各家业务公司的担保额度。

2、以上担保事项的确定期间为自 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2021 年度授信规模及对外担保额度的议案》之日起至 2021 年度股东大会召开之日止；

3、在以上额度和期限内，授权公司董事长签署担保文件。

二、被担保人基本情况

1、利欧集团浙江泵业有限公司（“浙江泵业”）

成立时间：2015 年 12 月 23 日

注册资本：69,369.00 万元人民币

法定代表人：颜土富

注册地址：浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号

经营范围：一般项目：泵及真空设备制造；电机制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；模具制造；金属工具制造；电力电子元器件制造；水资源专用机械设备制造；机械电气设备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧渔机械配件制造；环境保护专用设备制造；电器辅件制造；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；农业机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；安防设备制造；智能水务系统开发；市政设施管理；日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产；产业用纺织制成品生产；泵及真空设备销售；电气机械设备销售；阀门和旋塞销售；模具销售；电力电子元器件销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；环境保护专用设备销售；机械零件、零部件销售；电器辅件销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；产业用纺织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：

第二类医疗器械生产；医用口罩生产；货物进出口；技术进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2019年，浙江泵业实现营业收入183,725.51万元，净利润21,523.69万元。截至2019年12月31日，浙江泵业资产总额为259,130.06万元，净资产为154,981.49万元。（上述数据为合并数据）

2020年前三季度，浙江泵业实现营业收入135,907.68万元，净利润21,084.19万元。截至2020年9月30日，浙江泵业资产总额为308,099.80万元，净资产为175,826.43万元。（上述数据为合并数据）

2、浙江利欧（香港）有限公司（“利欧香港”）

成立时间：2008年6月16日

注册资本：500万美元

注册地址：香港

主要从事与本公司主营业务有关的贸易业务，同时也是本公司从事境外投资、融资活动的业务平台。

2019年，利欧香港实现营业收入10,759.34万元，净利润831.15万元。截至2019年12月31日，利欧香港资产总额为4,981.20万元，净资产3,778.81万元。

2020年前三季度，利欧香港实现营业收入10,739.88万元，净利润985.52万元。截至2020年9月30日，利欧香港资产总额为9,643.38万元，净资产为4,705.00万元。

3、利欧集团湖南泵业有限公司（“湖南泵业”）

成立时间：2000年11月8日

注册资本：42,800.00万元人民币

法定代表人：王腾伟

注册地址：湖南省湘潭市九华示范区九华大道9号

经营范围：泵、园林机械、电机、汽油机、阀门、模具、五金工具、电气控制柜、成套供水设备、农业机械、机械设备（不含小汽车）、环保设备、电器零部件及相关配件的生产、销售、进出口业务；实业投资；流体机械及配套产品的测试、检验、开发、技术服务、技术咨询服务；钢材批发和进出口；厂房租赁；普通货运；泵类及成套设备的安装运行维护。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。

关部门批准后方可开展经营活动)

2019年,湖南泵业实现营业收入51,258.41万元,净利润606.87万元。截至2019年12月31日,湖南泵业资产总额为81,397.40万元,净资产为45,189.23万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,湖南泵业实现营业收入28,385.66万元,净利润33.03万元。截至2020年9月30日,湖南泵业资产总额为79,883.15万元,净资产为45,295.69万元。(上述数据为合并数据)

4、大连利欧华能泵业有限公司(“大连利欧”)

成立时间:1992年5月8日

注册资本:11,387.00万元人民币

法定代表人:任希锋

注册地址:辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

经营范围:泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务;精密铸造加工;机械加工;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易(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。)

2019年,大连利欧实现营业收入12,223.74万元,净利润100.58万元。截至2019年12月31日,大连利欧资产总额为21,829.18万元,净资产为976.31万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,大连利欧实现营业收入8,412.39万元,净利润553.31万元。截至2020年9月30日,大连利欧资产总额为24,678.30万元,净资产为1,575.13万元。(上述数据为合并数据)

5、上海漫酷广告有限公司(“上海漫酷”)

成立时间:2005年10月12日

注册资本:15,150.00万元人民币

法定代表人:郑晓东

注册地址:上海市嘉定区嘉戩公路688号B12-38

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,会务服务,电脑安装维修,计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售,从事计算机软硬件技术领域的技术开发、技术转让、技术咨

询、技术服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。【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】

2019年，上海漫酷实现营业收入323,017.83万元，净利润4,926.59万元。截至2019年12月31日，上海漫酷资产总额为226,058.39万元，净资产为48,488.61万元。（上述数据为合并数据）

2020年前三季度，上海漫酷实现营业收入229,347.31万元，净利润4,113.67万元。截至2020年9月30日，上海漫酷资产总额为186,206.27万元，净资产为52,602.28万元。（上述数据为合并数据）

6、上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050.00万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路91号6幢115室

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流活动策划，企业形象策划，会务服务，计算机软硬件的开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术咨询、技术服务。【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】

2019年，聚胜万合实现营业收入315,737.75万元，净利润1,344.49万元。截至2019年12月31日，聚胜万合资产总额为186,745.64万元，净资产为24,371.68万元。

2020年前三季度，聚胜万合实现营业收入197,583.66万元，净利润20.31万元。截至2020年9月30日，聚胜万合资产总额为168,689.98万元，净资产为24,399.60万元。

7、上海易合广告有限公司（“易合广告”）

成立时间：2011年2月21日

注册资本：13,000.00万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢110室

经营范围：广告设计、制作、代理、发布，企业营销策划，广告艺术交流策

划，企业形象策划，会务服务，计算机硬件的开发、销售，并提供相关的技术咨询、技术服务，数字作品的制作、集成。【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】

2019年，易合广告实现营业收入109,026.76万元，净利润206.86万元。截至2019年12月31日，易合广告资产总额为51,107.17万元，净资产为10,077.85万元。

2020年前三季度，易合广告实现营业收入25,126.15万元，净利润-33.59万元。截至2020年9月30日，易合广告资产总额为20,125.75万元，净资产为10,044.26万元。

8、江苏万圣广告传媒有限公司（“万圣广告”）

成立时间：2015年4月29日

注册资本：1,000.00万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：淮安经济技术开发区承德南路266号(淮安软件园)5#楼507室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；企业营销策划、广告艺术交流活动策划、企业形象策划；会务服务；计算机软件的开发、销售并提供相关的技术咨询、技术服务；增值电信业务。（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）

2019年，万圣广告实现营业收入396,293.00万元，净利润-2,142.91万元。截至2019年12月31日，万圣广告资产总额为161,122.34万元，净资产为5,140.70万元。

2020年前三季度，万圣广告实现营业收入255,724.77万元，净利润881.18万元。截至2020年9月30日，万圣广告资产总额为81,154.88万元，净资产为6,021.88万元。

9、北京乘风网络科技有限公司（“乘风网络”）

成立时间：2014年10月30日

注册资本：100.00万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：北京市朝阳区东四环南路365号二层A803

经营范围：技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、服装、电子产品、家用电器、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2019年，乘风网络实现营业收入 66,219.96 万元，净利润 460.74 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，乘风网络资产总额为 11,221.40 万元，净资产为 1,151.47 万元。

2020 年前三季度，乘风网络实现营业收入 27,044.73 万元，净利润-788.94 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，乘风网络资产总额为 4,175.17 万元，净资产为 362.53 万元。

10、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

成立时间：2016 年 9 月 28 日

注册资本：50,000.00 万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室
(仅限办公用)

经营范围：广告设计、制作、代理、发布服务；文化艺术咨询、企业形象策划、其他社会经济咨询服务（除证券、期货外）；庆典活动策划服务、其他大型活动组织服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机网络技术开发、咨询、转让、推广服务；软件开发；贸易代理。

2019 年，利欧聚合实现营业收入 79,696.13 万元，净利润 639.05 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，利欧聚合资产总额为 76,611.84 万元，净资产为 33,101.69 万元。

2020 年前三季度，利欧聚合实现营业收入 246,348.28 万元，净利润 2,494.98 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，利欧聚合资产总额为 112,331.24 万元，净资产为 55,596.67 万元。

11、利欧万圣（上海）广告有限公司（“万圣上海”）

成立时间：2020 年 10 月 30 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12、利欧万圣（北京）广告有限公司（“万圣北京”）

成立时间：2020 年 10 月 27 日

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：柯璿

注册地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A6 号楼一层 102 室

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；软件开发；技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

13、北京微创时代广告有限公司（“微创时代”）

成立时间：2011 年 8 月 8 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：吴海亮

注册地址：北京市东城区安定门外大街 136 号 A0406-138

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；编辑服务；翻译服务；承办展览展示；网络技术服务；礼仪服务；经济信息咨询；销售工艺品、文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

动。)

2019年,北京微创实现营业收入234,076.58万元,净利润3,092.80万元。截至2019年12月31日,北京微创资产总额为73,925.60万元,净资产为35,853.11万元。(上述数据为合并数据)

2020年前三季度,微创时代实现营业收入217,987.17万元,净利润4,846.73万元。截至2020年9月30日,微创时代资产总额为94,312.16万元,净资产为40,699.84万元。(上述数据为合并数据)

14、江苏大网时代信息技术有限公司(“大网时代”)

成立时间:2013年8月21日

注册资本:5,000.00万元人民币

法定代表人:李春辉

注册地址:江苏省宿迁市沭阳县沭城镇迎宾大道东首软件产业园B栋大厦4楼406-1房间

经营范围:网络技术研发;技术咨询;技术推广;信息技术服务;广告设计、制作、代理、发布。(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)

2019年,大网时代实现营业收入101,421.75万元,净利润-513.55万元。截至2019年12月31日,大网时代资产总额为37,029.87万元,净资产为9,769.79万元。

2020年前三季度,大网时代实现营业收入106,959.42万元,净利润3,809.14万元。截至2020年9月30日,大网时代资产总额为32,481.77万元,净资产为13,578.94万元。

15、北京微创时代广告有限公司上海分公司(“微创时代上海分公司”)

成立时间:2014年1月24日

法定代表人:李春辉

注册地址:上海市嘉定区陈翔路768号7幢B区3132室

经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计,翻译服务,展览展示服务,从事网络技术领域内的技术服务,礼仪服务,工艺品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、日用品

的销售。【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】

2019 年度，微创时代上海分公司实现营业收入 53,044.67 万元，净利润 2,427.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，微创时代上海分公司资产总额为 11,869.82 万元，净资产为 8,206.87 万元。

2020 年前三季度，微创时代上海分公司实现营业收入 26,945.12 万元，净利润 786.08 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，微创时代上海分公司资产总额为 11,674.48 万元，净资产为 8,992.95 万元。

16、上海智趣广告有限公司（“智趣广告”）

成立时间：2013 年 4 月 1 日

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：徐佳亮

注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路 741 号 2 幢 341 室（上海新村经济小区）

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，动漫设计，电脑动画设计，图文设计，市场营销策划，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资咨询，信息科技、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

【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】

2019 年，智趣广告实现营业收入 98,725.55 万元，净利润-1,472.82 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，智趣广告资产总额为 29,610.48 万元，净资产为 12,883.48 万元。（上述数据为合并数据）

2020 年前三季度，智趣广告实现营业收入 65,448.40 万元，净利润-3.41 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，智趣广告资产总额为 17,946.31 万元，净资产为 12,880.07 万元。（上述数据为合并数据）

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司的对外担保均是为全资子公司担保，实际担保余额为 49,290.09 万元，占本公司最近一期经审计净资产（2019 年度合并报表）的 6.06%。

截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、其他

公司将根据后续担保协议的签署情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2020年12月29日