

## 浙江金科文化产业股份有限公司

### 关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的公告

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。

#### 一、本次融资展期情况概述

浙江金科文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司 United Luck Group Holdings Limited (中文名称为“联合好运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”)于2018年4月与中信银行(国际)有限公司(以下简称“信银国际”，作为委任牵头安排行、代理行、担保代理行及初始贷款人)签署《4.1亿美元定期贷款协议》，由联合好运向信银国际申请4.1亿美元并购贷款，贷款期限至2023年4月。截至本公告日，本次融资的贷款本金余额为21,830万美元。因联合好运经营与发展需要，经与信银国际友好协商，双方同意，上述贷款展期至2024年4月并对上述贷款相关融资文件进行必要修改；同时，公司及子公司继续为上述修改及展期后的贷款(以下简称“本次贷款”)提供担保，担保方式包括但不限于公司及子公司的信用保证、股权质押、资产质押等方式，详见下文介绍(以下简称“本次融资担保”)。

#### 二、本次融资担保情况概述

本次融资担保包括：

- 1、由公司作为保证人，继续为本次贷款提供连带责任保证担保；
- 2、新增杭州哲信信息技术有限公司(以下简称“杭州哲信”)作为保证人，为本次贷款提供连带责任保证担保；
- 3、以包括但不限于下述资产或权利继续为本次贷款提供质押担保(包括追加第二顺位质押担保，下同)：

(1) Outfit7 Investments Limited、Outfit7 Limited、联合好运等境外公司100%

股权；

(2) 联合好运、Lily Technology Co., Ltd、Ryuki Technology Co., Ltd.之银行账户；以及

(3) 联合好运及 Outfit7 Limited 之相关资产或权利（包括但不限于中国境内及境外取得的部分商标、专利、著作权）等。

本次融资担保事项不构成关联担保。

2021年3月24日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》，一致同意本次融资担保事项，同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续；公司独立董事对本次融资担保事项发表了明确同意的独立意见。本次融资担保事项尚须获得公司股东大会的批准。

## 二、联合好运基本情况

### （一）基本情况

外文名称：United Luck Group Holdings Limited

中文名称：联合好运集团控股有限公司

注册地址：英属维尔京群岛托托拉岛

注册资本：5 万美元

所属行业：科技推广和应用服务业

联合好运系公司全资子公司，为投资控股平台，其直接持有 Outfit7 Investments Limited 44% 股权。

当前股权结构：

名称	持股比例
浙江金科文化产业股份有限公司	65%
金科国际（香港）有限公司	35%

注：金科国际（香港）有限公司系公司的全资子公司。

（二）与公司的关联关系

联合好运为公司的全资子公司。

（三）最近一年财务状况

联合好运最近一年经审计合并财务报表主要数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日
资产总额	358,776.77
负债总额	329,558.08
其中：银行贷款	245,098.49
流动负债	133,083.70
所有者权益	29,218.69
项目	2019年度
营业收入	10,820.49
利润总额	-11,941.23
净利润	-11,941.23

三、担保协议的主要内容

1、债务人/被担保人：联合好运

2、债权人：信银国际

3、担保债务金额：4.1 亿美元

4、保证期间：保证合同项下的保证期间自保证合同签署之日起，至被担保债务履行期届满之日起满三年之日止。

5、担保方式：连带责任保证、股权质押、账户质押、资产质押

6、本次融资担保事项相关协议尚未签署，尚须股东大会审议通过后方可实施。具体担保协议内容以届时签署并披露的公告为准。

截至本公告日，本次融资的贷款本金余额为 21,830 万美元。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额（含对上市公司体系内的担保金额）为 347,434.80 万元（含 41,000 万美元和 80,000 万元人民币），提供担保总余额为 207,642.72 万元（含 21,830 万美元和 65,250 万元人民币），担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 56.30%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 65,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 17.69%；公司及控股子公司不存在逾期担保情形。（上述财务数据涉及的汇率换算基准日期为 2021 年 3 月 24 日，1 美元对人民币 6.5228 元）

#### 五、董事会及独立董事意见

##### （一）董事会意见

##### 1、本次提供担保的原因

因联合好运经营与发展需要，公司及子公司拟为全资子公司联合好运向金融机构的长期融资贷款提供担保。本次对外担保属于对全资子公司的担保事项，这将有利于提高联合好运的整体信用水平，促进其长期健康稳定发展。

##### 2、本次提供担保对公司的影响及风险控制措施

公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司的利益，也不会影响公司的独立性。同意公司及子公司为联合好运提供本次融资担保，同意授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

##### （二）公司独立董事对公司为联合好运提供担保的独立意见

1、因公司全资子公司联合好运经营与发展需要，公司及子公司拟为全资子公司联合好运向金融机构的长期融资贷款提供担保。本次融资担保属于对全资子

公司的担保事项，这将有利于提高联合好运的整体信用水平，促进其长期健康稳定发展。本次融资担保事项符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性。

2、联合好运资产状况及资信状况良好，有能力偿还未来到期债务。公司及子公司为联合好运提供担保的风险是可控的。

3、公司对该议案的审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次提供担保事项不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

4、公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保事项，严格把控相关协议等法律文件的签订、履行等手续，做好风险防范措施。

综上所述，同意公司及子公司为联合好运提供本次融资担保事项，同意提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意公司董事会将该事项提交至公司股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2021年3月24日