证券代码：300805　　证券简称：电声股份　　公告编号：2021-019

广东电声市场营销股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的公告

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。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”、“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请合计总额不超过人民币 27 亿元（含本数）的综合授信额度，该额度循环使用。并对合并报表范围内的子公司广州市天诺营销策划有限公司（以下简称“天诺营销”）、广州市尚瑞营销策划有限公司（以下简称“尚瑞营销”）向银行申请的综合授信融资提供新增担保额度不超过人民币 7 亿元（含本数），该额度循环使用。具体业务开展及提供担保情况，以实际情况为准。该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟申请银行综合授信额度情况

为满足公司及子公司业务发展计划的需要，公司及子公司计划向银行申请合计总额不超过人民币 27 亿元的综合授信额度，该额度循环使用。综合授信范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票开立及贴现、项目贷款、并购贷款、银行保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以银行审批为准）。

具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与各银行最终协商签订的授信协议为准。具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权公司董事长根据融资成本及各银行资信状况具体选择合作银行，并代表公司及子公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

上述综合授信额度的授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，期间内签订的授信均为有效，该授信额度在授权期限内可循环使用，且可根据其实际需要在上述公司之间进行分配。在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。

二、因综合授信事项拟相应提供担保情况

为便于公司及子公司融资，同意为合并报表范围内的子公司在银行申请融资提供新增担保额度不超过人民币 7 亿元（含本数），该额度可循环使用，即任一时点的担保余额不得超过本次股东大会审议通过的担保额度。

担保形式包括：本公司为子公司提供担保，具体担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的融资额度与担保方式执行。

预计担保额度明细如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
电声股份	天诺营销	100%	37%	1.3	5	37.42%	上市公司全资子公司
电声股份	尚瑞营销	100%	81%	注 1	2	11.88%	上市公司全资子公司
合计				1.3	7	49.30%	

注 1. 2019 年，以电声股份与子公司天诺营销、尚瑞营销等全资子公司为成员企业，向招商银行股份有限公司广州分行申请集团票据池人民币 1 亿元专项授信额度，由电声股份与天诺营销、尚瑞营销等全资子公司以票据池内票据相互担保，担保额度 1 亿元。因已在电声股份为天诺营销提供担保的额度内计入，则不再在电声股份为尚瑞营销提供的担保情况中重复计算该担保额度。

以上担保计划是公司及子公司制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长代表公司与银行签订相关担保协议，无需另行召开董事会、股东大会，无需公司另行出具决议。

上述担保事项及授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的公司担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

三、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：广州市天诺营销策划有限公司

住 所:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 301 自编之 03、04A 房

注册资本：16,000 万元

法定代表人：梁定郊

成立日期：2010 年 02 月 10 日

经营范围：市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;数据处理服务;软件销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能机器人销售;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务）;体育赛事策划;组织体育表演活动;体育经纪人服务;体育中介代理服务;体育竞赛组织;个人商务服务;企业形象策划;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;财务咨询;健康咨询服务（不含诊疗服务）;专业设计服务;企业管理;摄影扩印服务;市场调查（不含涉外调查）;科技中介服务;机械设备租赁;非居住房地产租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;住房租赁;文化用品设备出租;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);家具制造;金属结构制造;金属材料制造;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;日用百货销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目）;道路货物运输（不含危险货物）;演出经纪;营业性演出;第二类增值电信业务。

与本公司关系：系本公司全资子公司

天诺营销主要财务指标:

单位人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	65,846.09	72,381.50
负债总额	24,222.23	39,737.27
其中：银行贷款		
流动负债	24013.63	38,971.09
净资产	41,623.86	32,644.23
项目	**2020 年度**	**2019 年度**
营业收入	65,849.33	84,592.36
利润总额	3,759.3	6,111.02
净利润	2,631.29	4,554.55
资产负债率	36.79%	54.90%

资信情况：经信用中国、执行信息公开网等途径查询，该公司不是失信被执行人。

2、被担保人名称：广州市尚瑞营销策划有限公司

住 所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电科技大厦 301 自编之 03、04A 房(仅作办公用途)

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：徐迁人

成立日期：2010 年 07 月 05 日

经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）;日用品销售;化妆品零售;服装服饰零售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;服装服饰批发;日用品批发;日用杂品销售;日用百货销售;软件开发;数据处理服务;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;广告制作;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;广告设计、代理;劳务服务（不含劳务派遣）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;个人商务服务;企业形象策划;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;体育赛事策划;财务咨询;市场调查(不含涉外调查);企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车租赁;国内货物运输代理;包装服务;运输货物打包服务;供应链管理服务;软件外包服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;第二类增值电信业务;食品互联网

销售（销售预包装食品）;食品经营（销售预包装食品）;食品经营;婴幼儿配方乳粉销售;酒类经营;货物进出口;出版物批发;出版物零售。

与本公司关系：系本公司全资子公司

尚瑞营销主要财务指标:

单位人民币万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	20643.16	16,439.85
负债总额	16548.74	13,761.35
其中：银行贷款		
流动负债	16548.74	13,761.35
净资产	4094.43	2,678.50
项目	**2020 年度**	**2019 年度**
营业收入	70,405.97	41,815.04
利润总额	1893.88	505.55
净利润	1415.93	376.69
资产负债率	80.17%	84%

资信情况：经信用中国、执行信息公开网等途径查询，该公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订的授信和担保均有效，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。

公司本次为子公司拟提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司及子公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。

担保协议内容以实际签署的合同为准。公司将根据相关担保协议的签署进展情况履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《向银行申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，董事会认为，本次授信额度及担保额度有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率

和盈利能力。被担保方均为公司全资子公司，公司有能力对上述子公司的经营管理风险进行有效控制。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会提请股东大会授权公司董事长在授信及担保额度范围审批各公司具体的授信和担保事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司相互担保额度为 1.3 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 7.70%，公司及公司实际相互担保余额 0.22 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.32%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情形。

六、备查文件

1、广东电声市场营销股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日