

美盛文化创意股份有限公司

关于 2022 年度对子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022 年 1 月 14 日，美盛文化创意股份有限（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第一次会议审议并通过了《关于 2022 年度对子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资业务的顺利开展，根据公司 2022 年度资金安排，预计 2022 年度公司为各全资子公司提供担保额度总计不超过人民币 3 亿元，担保种类包括但不限于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。上述担保额度的期限为自董事会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。本次担保额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为公司全资子公司或孙公司，且其资产负债率不得超过 70%。

三、担保协议主要内容

相关担保协议尚未签署，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司 2022 年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产 10%。在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可内部调剂并循环使用。

四、累计对外担保数量

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保额 14024 万元，占公司 2020

年度经审计归属于母公司净资产的比例为 6.3%。本次担保额度事项审议通过后，公司已审批的对外担保总额（对资产负债率不超过 70%全资子公司）为 3 亿元人民币，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的比例为 13.48%。

五、审核意见

（一）董事会意见

本次被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

（二）独立董事意见

公司独立董事审核后认为：本次担保事项为公司对全资子公司提供担保，有助于解决各子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司持续、稳健发展，公司有能力对其经营管理风险进行控制。公司对全资子公司的担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，公司及子公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，该等事项有利于公司业务的发展，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司本次 2022 年度对子公司提供担保额度的议案。

（三）监事会意见

公司监事会审核后认为：公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。所以我们同意公司 2022 年度对子公司提供担保额度的议案。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2022 年 1 月 14 日