

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2022-041

广东电声市场营销股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

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2022年4月22日召开了第二届董事会第二十六次会议，以及2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的议案》，同意为满足公司及子公司业务发展的需要，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70,000万元（含本数）（其中，为天诺营销提供新增担保额度不超过人民币50,000万元，为尚瑞营销提供新增担保额度不超过人民币20,000万元），该额度循环使用；以及为子公司上海象鸟网络科技有限公司开展业务需要提供新增担保（包括但不限于履约担保、产品/服务质量担保等）额度不超过人民币1,000万元（含本数）。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限遵循已签订的担保合同的条款规定。在上述担保额度范围内，公司及各子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。

具体内容详见公司于2022年4月23日在信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2022年度向银行申请综合授信及为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2022-021）。

在前述股东大会审批的担保额度下，中信银行股份有限公司广州分行同意向天诺营销提供总额为人民币伍仟万元的保理融资额度，公司为天诺营销就前述保理融资额度提供最高额保证担保。具体情况详见公司于2022年7月1日在巨潮

资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-039)。

二、担保进展情况

近日,公司向中国农业银行股份有限公司广州分行(以下简称“农业银行”)申请综合授信额度,农业银行同意向电声股份及成员单位天诺营销提供人民币伍仟万元保理额度(其中,电声股份叁仟万元、成员单位天诺营销贰仟万元),通过第三方的云链平台向保理申请人提供无追索权国内保理金融服务,该额度为循环额度。

电声股份、农业银行与云链平台方中企云链(北京)金融信息服务有限公司于2022年7月25日签署《“保理e融”业务合作协议》(以下简称《保理协议》), (编号:农银(穗)云链保理2022019号),有效期自2022年7月25日起至2023年7月24日止。

天诺营销作为电声股份全资子公司,作为甲方成员单位参与《保理协议》,获得保理融资额度2000万元,同时,电声股份同意为成员单位天诺营销履行《保理协议》项下付款义务提供连带责任保证担保。

本次协议签署前后担保情况如下:

担保方	被担保方	债权人	本次担保金额(万元)	本次担保前对被担保方的担保余额(万元)	本次担保后对被担保方的担保余额(万元)	剩余可用担保额度(万元)
电声股份	天诺营销	农业银行	2,000.00	3,216.93	3,216.93	43,000.00

三、被担保人基本情况

1. 公司名称:广州市天诺营销策划有限公司
2. 社会统一信用代码:9144010155059814XM
3. 法定代表人:梁定郊
4. 成立日期:2010年2月10日
5. 注册资本:21,500万元人民币
6. 注册地址:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之B塔7层705室

7. 经营范围：票务代理服务；咨询策划服务；项目策划与公关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；艺术品代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；电气机械设备销售；机械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；金属材料销售；金属材料制造；金属结构制造；家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；文化用品设备出租；住房租赁；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；科技中介服务；市场调查（不含涉外调查）；摄影扩印服务；企业管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；体育竞赛组织；体育中介代理服务；体育经纪人服务；组织体育表演活动；体育赛事策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；数据处理服务；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；市场营销策划；艺术品进出口；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；营业性演出；演出经纪；道路货物运输（不含危险货物）。

8. 与本公司关系：系本公司全资子公司

9. 经信用中国、执行信息公开网等途径查询，天诺营销不是失信被执行人。

（二）被担保人最近一年又一期财务情况

单位：人民币万元

主要财务数据	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	88,671.25	86,867.75
负债总额	36,512.40	40,066.34

其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	35,747.02	39,166.31
净资产	52,158.85	46,801.41
主要财务数据	2022年1-3月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	23,956.34	108,185.61
利润总额	-228.05	-1,161.29
净利润	-242.55	-1,266.12

四、主要保证条款内容

公司签署的《“保理e融”业务合作协议》（简称《保理协议》）中主要保证条款内容如下：

甲方：广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：中国农业银行股份有限公司广州分行（以下简称“乙方”）

丙方：中企云链（北京）金融信息服务有限公司（以下简称“丙方”）

天诺营销作为电声股份全资子公司，作为甲方成员单位参与《保理协议》，保理融资额度为人民币2000万元。

1. 保证方式

电声股份对其成员单位（天诺营销）作为最终付款方，且在乙方办理“保理e融”业务的云信付款义务提供连带责任保证担保，如乙方对保理融资申请人的融资本息未能按时清偿，甲方应无条件履行保证责任。

云信指最终付款方在云链平台上开立的电子《付款承诺函》项下的应收账款债权的数字凭证。

2. 担保范围：包括云信应付账款的本金、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

3. 保证期间：为云信到期日起三年。

4. 合同的生效：本协议经三方法定代表人（负责人）或授权代理人签字或盖章并加盖公章/合同专用章后生效，有效期壹年。若协议到期，未结业务继续按本协议规定办理，直到未结业务全部履行完毕为止。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为104,000.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 63.74%；提供担保总余额为 3,216.93 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.97%，均系公司为全资或控股子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形，无违规担保事项。

广东电声市场营销股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日