

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2022-042

## 思美传媒股份有限公司

### 关于公司孙公司为公司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、对外担保概述

为使思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江创识锐网络传媒技术有限公司（以下简称“创识锐”）与成都巨量引擎信息技术有限公司（以下简称“成都巨量引擎”）保持长期稳定的合作关系，获得成都巨量引擎提供的更长的付款账期，提升创识锐资金使用率，公司全资孙公司淮安爱德康赛广告有限公司（以下简称“淮安爱德”）拟为创识锐与成都巨量引擎签署的《电商营销服务商商务合作协议》及其补充协议、《代理商数据推广商务合作协议》，及基于上述合同项下全部交易文件所负的债务（以下统称“主债务”）承担连带责任担保，担保期限截至主债务履行期届满之日后三年止，担保额度不超过人民币 4,500 万元，具体担保事项以正式签署的保证合同为准。

创识锐少数股东江山、厉莹以其出资比例为本担保事项提供反担保，具体以正式签署的反担保合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保方基本情况

浙江创识锐网络传媒技术有限公司

统一社会信用代码：91330102557924286E

法定代表人：江山

成立日期：2010 年 07 月 14 日

注册地址：浙江省杭州市上城区南复路 61 号二楼 205 室

注册资本：500 万元整

经营范围：许可项目：演出经纪（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）。一般项目：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；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；平面  
设计；专业设计服务；社会经济咨询服务；文艺创作；图文设计制作；计算机硬件  
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；通信设备销售；  
机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及  
收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品  
除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售（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）。

股权结构：思美传媒股份有限公司持股 75%，江山持股 21%，厉莹持股 4%。

财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，创识灵锐总资产为 109,995,377.37 元，  
净资产为 45,072,631.25 元，负债总额为 64,922,746.12 元，营业收入为  
217,980,496.66 元，利润总额为 4,234,229.00 元，净利润为 3,100,674.11 元（以上  
数据未经审计）。

截至 2021 年 12 月 31 日，创识灵锐总资产为 96,283,027.79 元，净资产为  
41,971,957.14 元，负责总额为 54,311,070.65 元，营业收入为 413,397,014.91 元，  
利润总额为 13,650,918.38 元，净利润为 9,139,071.96 元（以上数据已经审计）。

创识灵锐不是失信被执行人。

### 三、保证合同的主要内容

1. 担保方：淮安爱德康赛广告有限公司
2. 被担保方：浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司
3. 担保内容：创识灵锐与成都巨量引擎签署的《电商营销服务商商务合作协议》及其补充协议、《代理商数据推广商务合作协议》，及基于上述合同项下全部交易文件所负的债务
4. 担保方式：连带责任担保
5. 担保期限：主债务履行期届满之日后三年

6. 担保金额：不超过 4,500 万元人民币

具体担保事项以正式签署的保证合同为准。

#### 四、反担保安排

根据相关法律法规及监管规定，创识灵锐少数股东江山、厉莹为淮安爱德上述担保事项提供反担保。在签署上述保证合同时，将同时与反担保人江山、厉莹签署反担保合同。反担保人以连带责任保证担保的方式向淮安爱德提供反担保。

#### 五、董事会意见

淮安爱德本次为创识灵锐提供担保，是创识灵锐业务发展需要，可使创识灵锐获得成都巨量引擎提供的更长的付款账期，提升创识灵锐资金使用率，有利于公司整体发展，本次担保不会对公司经营产生重大影响。被担保人未超出合并报表范围，担保风险在可控范围内。

创识灵锐少数股东江山、厉莹以其出资比例为本次担保提供反担保。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总金额为 54,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总额为 58,500 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 29.68%，均为合并报表范围内担保。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为 107.06 万元，占经审计净资产的 0.05%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日