

## 利欧集团股份有限公司

### 关于公司为全资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、担保情况概述

2023年4月28日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议及2023年5月19日召开的公司2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供的担保不超过90.30亿元人民币。具体内容详见公司于2023年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-017）。

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》。鉴于招商银行上海分行与全资子公司上海聚胜万合广告有限公司（以下简称“聚胜万合”）签订了《授信协议》，公司同意为聚胜万合在《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带保证责任，上述担保的最高本金余额为人民币5,000万元。

#### 二、被担保人基本情况

公司名称：上海聚胜万合广告有限公司（“聚胜万合”）

成立时间：2009年12月17日

注册资本：17,050万元人民币

法定代表人：郑晓东

注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

经营范围：一般项目：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；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；软件开发；信息系统集成服务；人工智能公共数据平台。(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)

2022年，聚胜万合实现营业收入431,942.69万元，净利润-7,489.91万元。截至2022年12月31日，聚胜万合资产总额为243,783.68万元，净资产为11,273.72万元。

### 三、担保合同的主要内容

保证人：利欧集团股份有限公司

授信人(债权人)：招商银行股份有限公司上海分行

授信申请人：上海聚胜万合广告有限公司

#### 1、保证范围

保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

#### 2、保证方式

保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠授信人各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，授信人有权直接向保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

#### 3、保证责任期间

保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

### 四、董事会意见

此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，因此本次担保风

险较小且可控，不会损害上市公司的利益。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司对控股子公司实际担保余额为240,832.52万元，占本公司最近一期经审计净资产（2022年度合并报表）的20.73%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### **六、备查文件**

##### **1、《最高额不可撤销担保书》**

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年7月28日