

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2023-060

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于为二级全资子公司提供担保暨进展公告

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

（一）全资子公司为二级全资子公司提供担保及进展情况

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日披露了《关于全资子公司为二级全资子公司提供担保的公告》，公司全资子公司天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称“星言云汇”）就二级全资子公司北京云柯网络科技有限公司（以下简称“北京云柯”）与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）签署的合作期限自2023年1月1日至2023年12月31日止的《快手2023年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下北京云柯所负全部债务的履行，同意向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1,000万元（人民币元，下同），保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

鉴于上述合同即将到期，为支持北京云柯业务发展，公司全资子公司星言云汇于近日与北京快手签署了《保证合同》，就北京云柯与北京快手签署的合作期限为自2024年1月1日至2024年12月31日止的《快手2024年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件（以下简称“被保证交易”）项下北京云柯所负的全部债务的履行，同意向北京快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保责任上限不超过1,000万元，保证期间为主债务履行期届满之日起三年。

本次担保系星言云汇对北京云柯与北京快手原合作协议即将到期后续签协议所提供的续担保，故担保额度不重复计算。本次担保生效后，星言云汇对北京

云柯提供的担保余额仍为 1,000 万元,公司及星言云汇对北京云柯累计提供担保额度为 2,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.91%,详见公司分别于 2022 年 6 月 21 日、2023 年 8 月 15 日及本次披露的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,本次担保事项属于公司全资子公司为公司二级全资子公司提供担保,不涉及反担保事项,星言云汇已履行内部审议程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。

(二) 公司为二级全资子公司提供担保及进展情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议,于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》,同意公司为全资子公司提供合计不超过 13,000 万元的担保额度,担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年,有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

近日,因业务发展需要,公司二级全资子公司北京星声场网络科技有限公司(以下简称“星声场”)与北京农村商业银行股份有限公司海淀新区支行(以下简称“农商行海淀新区支行”、“债权人”)签署了《借款合同》,借款金额为 700 万元,借款期限为 12 个月,自《借款合同》项下首笔借款起始日起算(以下简称“主债权”)。星声场法定代表人汤斯与农商行海淀新区支行签署了《保证合同》,同意向债权人提供保证担保。星声场与北京首创融资担保有限公司(以下简称“首创担保”)签署了《委托保证合同》,首创担保为上述主债权项下债务提供保证担保。公司与星言云汇分别就前述担保与首创担保签署了《信用反担保合同》,同意以连带责任保证的方式向首创担保提供信用反担保,保证期间为首创担保根据与债权人签订的保证合同而向债权人代偿之日起三年。公司法定代表人、董事长、首席执行官(总裁)邬涛先生及其配偶,星声场法定代表人、总经理汤斯先生分别签署了《个人无限连带责任承诺函》,与公司一同对前述担保提供无限连带责任保证反担保。

公司本次对星声场提供 700 万元担保后，对星声场累计提供担保额度 9,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 27.77%。详见公司分别于 2023 年 1 月 17 日、4 月 11 日、4 月 25 日、9 月 27 日、11 月 6 日、11 月 14 日、11 月 27 日及本次披露的相关公告。

本次提供担保事项属于授权范围内，无需提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人：北京云柯网络科技有限公司

1、成立时间：2019 年 7 月 17 日

2、注册地址：北京市大兴区经济开发区科苑路 9 号 7 号楼二层 209

3、法定代表人：汤斯

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：技术推广服务；软件开发；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；互联网信息服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与本公司的关系：星言云汇系公司全资子公司，北京云柯系星言云汇全资子公司、公司二级全资子公司。

7、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	17,998,465.37	56,318,317.84
负债总额	13,801,391.05	51,335,415.25
净资产	4,197,074.32	4,982,902.59

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	30,892,328.88	46,554,823.60
利润总额	13,064.66	702,253.35
净利润	26,905.04	785,828.27

注：以上表格中负债总额=流动负债总额。

8、被担保人不是失信被执行人。

（二）被担保人：北京星声场网络科技有限公司

1、成立时间：2019 年 3 月 11 日

2、注册地址：北京市通州区永乐店镇永乐大街 31 号-746 号

3、法定代表人：汤斯

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：技术推广、技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；软件开发；市场营销策划；计算机系统集成；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示；应用软件开发；组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、与公司的关系：星言云汇系公司全资子公司，星声场系星言云汇全资子公司、公司二级全资子公司。

7、被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	464,283,622.86	594,999,895.01
负债总额	385,006,226.53	498,668,727.69

净资产	79,277,396.33	96,331,167.32
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	470,322,524.06	448,625,520.97
利润总额	38,808,189.60	22,377,023.77
净利润	29,031,817.22	17,053,770.99

注：以上表格中负债总额=流动负债总额。

8、被担保人不是失信被执行人。

三、反担保债权人基本情况

公司、星言云汇与首创担保签署《信用反担保合同》涉及的反担保债权人基本情况如下：

1、反担保债权人名称：北京首创融资担保有限公司

2、成立时间：1997年12月5日

3、注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

4、法定代表人：臧晓松

5、注册资本：100,230.80万元

6、经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7、与公司的关系：与公司不存在关联关系。

8、反担保债权人最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	6,299,931,268.28	6,507,830,743.57
负债总额	2,321,245,211.49	2,540,701,432.10
净资产	3,978,686,056.79	3,967,129,311.47
项目	2022年度（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	418,584,845.63	248,292,737.21
利润总额	323,058,965.94	93,415,627.45
净利润	249,765,619.51	70,306,390.56

9、最新的信用等级状况：首创担保在信贷市场的评级为AA⁺。

10、反担保债权人不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

（一）星言云汇与北京快手签署协议的主要内容

1、债权人：北京快手

2、保证人：星言云汇

3、债务人/被担保人：北京云柯

4、保证范围：星言云汇就被保证交易下产生的债务人对债权人的所有应付款项、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的所有费用（简称“主债务”），向债权人提供无条件的、不可撤销的、独立的连带责任保证，保证债务人全面履行被保证交易并按期偿付其因此所产生的对债权人的债务。

5、最高担保额度：1,000万元

6、保证期间：直至主债务履行期届满之日起三年

（二）公司、星言云汇与首创担保签署协议的主要内容

- 1、反担保人：公司、星言云汇、邬涛及其配偶、汤斯
- 2、反担保债权人：首创担保
- 3、被担保人：星声场
- 4、债权人：农商行海淀新区支行
- 5、反担保方式：连带责任保证
- 6、保证期间：为首创担保根据与债权人签订的保证合同而向债权人代偿之日起三年
- 7、反担保的最高债权本金金额：700 万元
- 8、保证范围：主债权本金及其他应支付的各项费用

五、董事会对相关事项的说明

公司全资子公司星言云汇向二级全资子公司北京云柯提供担保，系支持北京云柯业务发展，符合子公司实际经营需要。该笔担保事项不涉及反担保，被担保方为公司合并报表范围内的二级全资子公司，经营情况、信用状况良好，担保事项的风险处于可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；公司本次向二级全资子公司星声场提供的担保额度系使用公司已审议的担保预计的额度，属于公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。上述担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《对外担保管理制度》等制度规范要求。

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，公司及控股子公司担保额度总金额为 14,000 万元（含反担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.36%。公司担保余额为 11,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.68%。公司目前已发生的担保额度为公司及全资子公司对二级全资子公司提供的担保额度，其中 9,400 万元系公司为星声场提供担保，2,000 万元系公司及星言云汇为北京云柯提供担

保。

截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无违规担保等情况。

七、备查文件

担保相关协议。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年12月19日