

华扬联众数字技术股份有限公司

2024 年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：截至2023年12月31日属于合并报表范围内的下属公司及2024年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保预计合计不超过人民币67,500万元；截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保余额为人民币20,930万元。
- 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）不存在对外担保逾期的情形。
- 本次担保无需提供反担保。
- 本次年度担保预计事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过。
- 特别风险提示：本次公司存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保预计的情况，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

为了进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，公司拟对全资子公司计划担保不超过人民币 67,500 万元（本担保额度包括现有担保的续保及新增担保）。本次担保额度有效期为一年，自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，无需提供反担保，未有关联担保，均为对全资子公司的担保。具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例
1.资产负债率为70%以上的全资子公司					
公司或公司合并报表范围内子公司	上海华扬联众数字技术有限公司	90.99%	2,430	3,000	3.14%
	北京华扬创想广告有限公司	119.95%	2,500	4,500	4.71%
	海南华扬世联国际供应链管理有限公司	105.56%	5,000	10,000	10.47%
	湖南华扬联众数字技术有限公司	104.49%	11,000	15,000	15.70%
	上海擅美广告有限公司	85.71%	0	10,000	10.47%
	其他全资子公司	——	0	15,000	15.70%
2.资产负债率为70%以下的全资子公司					
公司或公司	其他全资子公司	——	0	10,000	10.47%

司 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

注：“其他全资子公司”包括现有的全资子公司及决议有效期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的全资子公司。

担保额度上限为人民币 67,500 万元，是基于对目前公司业务情况的预计，提请公司股东大会授权公司董事长在授权有效期内根据实际经营需求，资产负债率未超过 70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司只能从负债率 70%以上的子公司调剂使用。授权担保主体公司董事长签署担保相关文件，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押等，具体的担保金额、期限和方式等将根据正式签署的担保协议确定。

本次担保额度有效期为一年，自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次担保事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1. 上海华扬联众数字技术有限公司（以下简称“上海华扬”）

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 46 号 301 室-3

注册资本：人民币 10,000 万元

统一社会信用代码：91310114585258022G

法定代表人：孙学

经营范围：一般项目：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发，摄影摄像服务（除冲扩），网络工程，商务咨询，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），文化艺术交流策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），服装服饰、鞋帽、卫生用品、化妆品、日用百货、文具用品、珠宝首饰、家用电器、五金产品、电子产品、照明灯具、电子元器件、数码产品、包装材料、机械设备、建材、摄影摄像器材、计算机、软件及辅助设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、体育用品及器材、纺织品、针织品及原料、家具、厨房用具、卫生间用具及日用杂货、母婴用品（除食品）、办公用品、家居用品、饲料及添加剂、工艺品（象牙及其制品除外）、钟表、箱包、眼镜（除隐形眼镜）、汽车零部件、摩托车及零部件、仪器仪表、橡塑制品、通讯设备及相关产品、包装种子、花卉苗木、一类医疗器械的销售，食用农产品批发，食用农产品零售，汽车新车销售，咨询策划服务。（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）许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司间接持有上海华扬 100%股权，上海华扬系公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），上海华扬总资产为人民币 66,257.95 万元，负债总额为人民币 60,143.37 万元，净资产为人民币 6,114.58 万元，营业收入为人民币 46,816.42 万元，净利润为人民币-4,357.16 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），上海华扬总资产为人民币 67,229.40 万元，负债总额为人民币 61,173.02 万元，净资产为人民币 6,056.38 万元，营业收入为人民币 9,462.09 万元，净利润为人民币-58.20 万元。

截至目前，被担保对象上海华扬资信状况良好。被担保对象上海华扬不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

2. 北京华扬创想广告有限公司（以下简称“华扬创想”）

注册地址：北京市东城区贡院西街6号及甲6号E座15层

注册资本：人民币1,000万元

统一社会信用代码：9111010179340918XR

法定代表人：苏同

经营范围：一般项目：广告发布；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；动漫游戏开发。（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）（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。）

公司持有华扬创想100%股权，华扬创想系公司全资子公司。

截至2023年12月31日（经审计），华扬创想总资产为人民币39,969.63万元，负债总额为人民币47,168.11万元，净资产为人民币-7,198.47万元，营业收入为人民币17,167.75万元，净利润为人民币-7,237.36万元。

截至2024年3月31日（未经审计），华扬创想总资产为人民币38,758.27万元，负债总额为人民币46,490.71万元，净资产为人民币-7,732.44万元，营业收入为人民币1,383.99万元，净利润为人民币-533.96万元。

截至目前，被担保对象华扬创想资信状况良好。被担保对象华扬创想不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

3. 海南华扬世联国际供应链管理有限公司（以下简称“华扬世联”）

注册地址：海南省海口市保税区海口综合保税区联检大楼四楼A120-60室

注册资本：人民币3,000万元

统一社会信用代码：91460000MA5TW4QY1C

法定代表人：苏同

经营范围：许可项目：进出口代理；技术进出口；货物进出口；国营贸易管理货物的进出口；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；食品互联网销售；食品进出口；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；酒类经营；艺术品进出口；食品生产；乳制品生产；保税仓库经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；清真食品经营；食品销售；家禽屠宰；牲畜屠宰（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）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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；国际货物运输代理；报检业务；艺术品代理；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理；商务代理代办服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；贸易经纪；互联网销售（除销售需要许可的商品）；母婴用品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品批发；箱包销售；皮革制品销售；钟表销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用杂品销售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；家具零配件销售；风动和电动工具销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；家居用品销售；日用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；个人互联网直播服务；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜水果批发；食用农产品零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；食用农产品批发；未经加工的坚果、干果销售；豆及薯类销售；谷物销售；畜禽收购；农副产品销售；食品添加剂销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

公司持有华扬世联 100%股权，华扬世联系公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），华扬世联总资产为人民币 35,707.39 万元，负债总额为人民币 37,401.16 万元，净资产为人民币-1,693.77 万元，营业收入为人民币 21,758.85 万元，净利润为人民币-5,690.97 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），华扬世联总资产为人民币 32,755.43 万元，负债总额为人民币 34,577.45 万元，净资产为人民币-1,822.02 万元，营业收入为人民币 175.36 万元，净利润为人民币-128.25 万元。

截至目前，被担保对象华扬世联资信状况良好。被担保对象华扬世联不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

4. 湖南华扬联众数字技术有限公司（以下简称“湖南华扬”）

注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路 1177 号方茂苑（二期）13 栋 919

注册资本：人民币 3,000 万元

统一社会信用代码：91430103MACGW4Y64L

法定代表人：苏同

经营范围：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；互联网数据服务；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）；计算机系统服务；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；动漫游戏开发。（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）许可项目：出版物零售；出版物印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司持有湖南华扬 100%股权，湖南华扬系公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），湖南华扬总资产为人民币 88,667.27 万元，负债总额为人民币 92,498.11 万元，净资产为人民币-3,830.85 万元，营业收入为人民币 65,444.42 万元，净利润为人民币-4,332.59 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），湖南华扬总资产为人民币 89,844.14 万元，负债总额为人民币 93,881.69 万元，净资产为人民币-4,037.55 万元，营业收入为人民币 11,572.20 万元，净利润为人民币-206.70 万元。

截至目前，被担保对象湖南华扬资信状况良好。被担保对象湖南华扬不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

5. 上海擅美广告有限公司（以下简称“上海擅美”）

注册地址：上海市黄浦区南京西路 338 号 9 层 01/02/07/08/09 室

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：孙学

经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；会议及展览服务；专业设计服务；图文设计制作；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；包装材料及制品销售；家具销售；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

公司间接持有上海擅美 100% 股权，上海擅美系公司全资子公司。

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），上海擅美总资产为人民币 28,321.26 万元，负债总额为人民币 24,860.03 万元，净资产为人民币 3,461.23 万元，营业收入为人民币 26,959.75 万元，净利润为人民币 -91.38 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计），上海擅美总资产为人民币 28,309.92 万元，负债总额为人民币 24,263.69 万元，净资产为人民币 4,046.23 万元，营业收入为人民币 6,798.69 万元，净利润为人民币 85.00 万元。

截至目前，被担保对象上海擅美资信状况良好。被担保对象上海擅美不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、年度预计担保的主要内容

公司及上述被担保方目前尚未与银行或其他金融机构等相关方签订担保合

同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额、担保期间及担保方式由具体合同另行约定。

公司将严格依照相关法律法规及《公司章程》等制度文件，就公司为下属全资子公司提供担保事项及相关担保合同履行内部审批程序，控制公司财务风险。

四、担保的必要性和合理性

本次年度担保预计有利于进一步满足公司及全资子公司经营发展需要，提高公司决策效率，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为公司 2024 年度对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司对全资子公司计划担保不超过人民币 67,500 万元。

六、累计担保数额及逾期担保情况

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币 53,950 万元（包含子公司对母公司担保），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 56.48%。公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 20,930 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 21.91%。公司及其控股子公司不存在对控股股东及其关联人提供担保的情形。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2024年4月29日