

证券代码：833451

证券简称：璧合科技

主办券商：新时代证券

## 璧合科技股份有限公司 对外担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司璧合广告有限公司（以下简称“璧合广告”）拟向招商银行北京分行申请不超过 3000 万元人民币综合授信，公司全资孙公司江西璧合数字科技有限公司（以下简称“江西璧合”）占用此额度，授信期限 1 年。公司及江西璧合拟为璧合广告提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。

#### （二）是否构成关联担保

构成关联担保，璧合广告是公司全资子公司，江西璧合是璧合广告全资子公司暨公司全资孙公司。

#### （三）表决和审议情况

本次担保事项于 2018 年 2 月 27 日召开第一届董事会第三十二次会议审议通过，表决结果：7 票同意，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、

《对外担保管理办法》等规定，公司及江西璧合对璧合广告的担保性质属于对外担保，且构成关联交易，但是根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条的规定：“挂牌公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：……（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。”因此，上述担保行为无需按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人信息

### （一）被担保人基本情况

#### 1. 被担保人一

被担保人：璧合广告有限公司

被担保人住所：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心 101-5

法定代表人：王鑫

注册资本：5000.00 万人民币

主营业务：广告制作、设计、代理发布；庆典礼仪服务、展览展示服务、计算机图文设计；计算机软件技术开发、咨询、服务

成立日期：2013 年 7 月 5 日

注册地址：天津市津南区辛庄创意产业园区津沽路 818 号辛庄经济服务中心 101-5

## 三、担保协议的主要内容

公司及江西璧合为璧合广告向招商银行北京分行申请的不超过3000万元人民币综合授信提供无限连带责任保证。具体金额、期限及还款方式、担保方式以银行审批为准。

同时，璧合广告承诺为公司及江西璧合该信用担保提供反担保。具体情况以相关合同为准。

#### 四、董事会意见

##### （一）公司提供担保的原因

为全资子公司璧合广告提供担保，有利于补充璧合广告的流动资金，是实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，公司董事会考虑担保风险可控和长远发展的基础上同意该担保。

##### （二）担保事项的利益和风险

公司本次对外担保的风险是可控的，不会对公司发展经营和财务状况产生不良影响。

#### 五、对外担保累计金额

项目		金额（元）	比例
对外担保累计金额		30,000,000.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过70%担	30,000,000.00	100.00%

	保对象提供的担保金额		
--	------------	--	--

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为9.63%。

## 六、备查文件目录

（一）《璧合科技股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2018年2月28日