

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司
关于公司为全资子公司提供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

为了满足生产经营过程中的资金需求，全资子公司上海众彤品牌管理顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过 1,000 万元的授信业务，授信期限为 12 个月。该授信业务由君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司提供连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与招商银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2021 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《全资子公司拟向招商银行申请授信额度》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈乐回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海众彤品牌管理顾问有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市杨浦区凤城路 1 号 123 幢 322 室

注册地址：上海市杨浦区凤城路 1 号 123 幢 322 室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈乐

主营业务：一般项目：企业管理咨询，展览展示服务，企业形象策划，设计、制作、代理各类广告，会务服务，创意服务，道具设计，公关活动组织策划，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发。（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）

成立日期：2012 年 4 月 5 日

关联关系：公司董事陈乐为上海众彤品牌管理顾问有限公司法定代表人

2、被担保人信用状况

2021 年 6 月 30 日资产总额：85,704,359.13 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：29,542,850.95 元

2021 年 6 月 30 日净资产：56,161,508.18 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：34.47%

2021 年上半年营业收入：46,214,831.72 元

2021 年上半年利润总额：2,044,886.55 元

2021 年上半年净利润：1,593,712.29 元

三、担保协议的主要内容

全资子公司上海众彤品牌管理顾问有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请金额不超过 1,000 万元的授信业务，授信期限为 12 个月。该授信业务由君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

提供连带责任担保。具体内容以最终签署的协议约定为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为了满足子公司生产经营过程中的资金需求

（二）担保事项的利益与风险

此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益，符合公司发展的需求。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决子公司对流动资金的需求，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

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 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021年12月6日