

证券代码：835454

证券简称：威克传媒

主办券商：天风证券

## 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对北京智广通优广告有限公司担保暨关联交易的议案》，具体内容如下：

公司的关联公司（关联关系为“其他关联方”）北京智广通优广告有限公司（以下简称“智广通优”）拟向华夏银行股份有限公司北京通州支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限不超过 6 个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）对本次贷款提供保证担保。

公司为智广通优向北京首创融资担保有限公司通州分公司提供全额信用反担保。

#### （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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于对北京智广通优广告有限公司担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：董事全霖为关联公司的总经理，回避表决。

本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：北京智广通优广告有限公司

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：是

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8622 室

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8622 室

注册资本：100 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：全霖

主营业务：设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；软件

开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动

成立日期：2015年12月18日

关联关系（如适用）：其他关联方（公司董事全霖为智广通优总经理）

## 2、被担保人信用状况

2022年5月31日资产总额：59,334,048.92元

2022年5月31日流动负债总额：14,123,565.44元

2022年5月31日净资产：39,710,483.92元

2022年5月31日资产负债率33.07%

2022年前5个月营业收入：10,269,582.18元

2022年前5个月税前利润：3,618,800.35元

2022年前5个月净利润：2,714,100.26元

## 三、担保协议的主要内容

公司的关联公司（关联关系为“其他关联方”）北京智广通优广告有限公司（以下简称“智广通优”）拟向华夏银行股份有限公司北京通州支行申请流动资金贷款1000万元，期限不超过6个月。北京首创融资担保有限公司通州分公司（以下简称“首创担保”）对本次贷款提供保证担保。

公司为智广通优向北京首创融资担保有限公司通州分公司提供全额信用反担保。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

智广通优为公司董事全霖担任总经理的公司，智广通优负债结构合理，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好关系，综上所述公司董事会在考虑该担保风险可控的基础上同意上述担保。

##### （二）担保事项的利益与风险

董事会认为上述对关联方提供担保对公司现金流不产生影响，不影响公司持续经营，不存在明显损害公司和其他股东利益的情形。被担保人信用良好，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担无限连带清偿责任。

##### （三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

#### 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		1,950.00	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担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76.87%。

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

《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2022年7月28日