

证券代码：838980

证券简称：智高文创

主办券商：国海证券

广东智高文化创意股份有限公司

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

因经营发展需要，广东智高文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市智高动漫文化有限公司（以下简称“动漫公司”）向中国银行股份有限公司东莞分行申请短期流动资金贷款人民币 400 万元，贷款期限 1 年。

动漫公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终利率等内容以动漫公司与银行正式签订的借款合同为准。

公司同意为上述贷款提供连带责任保证担保；动漫公司法定代表人梁佛南先生及其配偶叶艳君女士无偿为上述贷款提供连带责任保证担保。

（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

2022 年 9 月 13 日，公司召开第三次董事会第三次会议，审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。相关关联交易与董事梁佛江、梁佛南、钱雯华有关，故该议案三人回避表决。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：东莞市智高动漫文化有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：广东省东莞市松山湖园区科技四路2号1栋301室01

注册地址：广东省东莞市松山湖园区科技四路2号1栋301室01

注册资本：100,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：梁佛南

主营业务：动漫、游戏软件产品的开发、动画图画设计制作、电脑图文设计、卡通形象设计；网络技术产品的开发、销售；计算机平面设计、制作；玩具、文化用品、工艺品的生产(不含象牙及其制品)、批发及零售（生产外包）；广告代理；产销：服装，劳保用品；销售：预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。

成立日期：2016年4月25日

关联关系：全资子公司

2、被担保人信用状况

2022年6月30日资产总额：80,032,057.84 元

2022年6月30日流动负债总额：50,222,640.47 元

2022年6月30日净资产：29,809,417.37 元

2022年6月30日资产负债率：62.75%

2022年6月30日营业收入：2,830,188.60 元

2022年6月30日利润总额：-429,683.74 元

2022年6月30日净利润：-429,683.74 元

三、担保协议的主要内容

担保方式：企业信用担保，担保金额：人民币400万元，担保期限1年。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保企业为公司全资子公司。

（二）担保事项的利益与风险

动漫公司本次申请银行贷款是动漫公司实际业务发展和正常经营所需。通过银行贷款的融资方式补充动漫公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会影响公司日常经营业务，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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		400.00	100%
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%担保对象提供的担保金额	0.00	0.00%

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 4.96%。

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

《广东智高文化创意股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东智高文化创意股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日