

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”）第三届董事会第八次会议审议通过了《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不超过 1000 万元，期限不超过 12 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八次会议审议通过了《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

1、被担保人基本情况

名称：北京智广通优广告有限公司

成立日期：2015 年 12 月 18 日

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

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

法定代表人：全霖

控股股东：汪振文

实际控制人：汪振文

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

关联关系：其他关联方（公司董事全霖为智广通优总经理）

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年10月31日资产总额：60,610,902.07元

2022年10月31日流动负债总额：12,800,124.49元

2022年10月31日净资产：42,330,777.58元

2022年10月31日资产负债率30.16%

2021年12月31日资产负债率35.41%

2022年前10个月营业收入：25,553,676.12元

2022年前10个月税前利润：6,706,095.77元

2022年前10个月净利润：5,334,394.36元

审计情况：无

其它情况：无

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不超过1000万元，期限不超过12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，综上所述董事会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、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表	1,900.00	100%

外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额		
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额		
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

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八次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日