

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”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对米泉（北京）科技有限责任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”）米泉（北京）科技有限责任公司（以下简称“米泉科技”）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过 900 万元，期限不超过 4 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。

公司为米泉科技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九次会议审议通过了《关于对米泉（北京）科技有限责任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：米泉（北京）科技有限责任公司

成立日期：2015 年 10 月 8 日

住所：北京市朝阳区建国门外郎家园 10 号 19 幢平房 A1-53

注册地址：北京市朝阳区建国门外郎家园 10 号 19 幢平房 A1-53

注册资本：5000 万元

主营业务：计算机软件开发；技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；航空机票销售代理；货物进出口；销售家用电器、厨房用具、日用品、通讯设备、服装、鞋帽、文具用品、珠宝首饰；销售食品；互联网信息服务。

法定代表人：全霖

控股股东：高铮

实际控制人：高铮

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（公司董事全霖为米泉科技经理）

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：80,501,183.10元

2022年10月31日流动负债总额：19,966,766.71元

2022年10月31日净资产：51,564,416.39元

2022年10月31日资产负债率 35.95%

2021年12月31日资产负债率 42.40%

2022年前10个月营业收入：20,290,961.28元

2022年前10个月税前利润：7,160,226.05元

2022年前10个月净利润：5,521,485.33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”）米泉（北京）科技有限责任公司（以下简称“米泉科技”）拟向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款不超过 900 万元，期限不超过 4 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。

公司为米泉科技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

米泉科技为公司董事全霖担任经理的公司，米泉科技负债结构合理，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、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外主体的担保余额	1,900.00	74.90%
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	631.62	24.90%
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九次会议决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日