

证券代码：834687

证券简称：海唐新媒

主办券商：开源证券

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

预计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、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

根据经营和发展需要，为补充流动资金，全资子公司北京海唐国际广告有限公司（以下简称“海唐广告”）拟向北京银行中关村分行申请综合授信，授信额度最高不超过 3,000,000 元，授信期限为 2 年。北京海唐新媒文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）、法定代表人段志敏先生及其配偶提供连带责任保证担保。具体以海唐广告、担保人、银行签署的相关文件为准。海唐广告将在授信额度内依据自身资金需求情况从银行取得借款。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于调整银行授信方案的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长段志敏先生、董事窦铮先生回避表决。

公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，且连续 12 个月累计计算的担保金额合计为 500 万元（均为对海唐广告的担保），未超过公司最近一期（2021 年）经审计总资产（148,433,394.19 元）的 30%，无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：北京海唐国际广告有限公司

成立日期：2016年11月25日

住所：北京市朝阳区光华路22号7层3单元811

注册地址：北京市朝阳区光华路22号7层3单元811

注册资本：5,000,000元

主营业务：短视频信息流效果广告

法定代表人：段志敏

控股股东：北京海唐新媒文化科技股份有限公司

实际控制人：段志敏、娄鉴朋

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021年12月31日资产总额：13,102,536.55元

2021年12月31日流动负债总额：13,145,942.82元

2021年12月31日净资产：-43,406.27元

2021年12月31日资产负债率：100.33%

2022年9月30日资产负债率：94.95%

2022年前三季度营业收入：150,272,101.58元

2022年前三季度利润总额：1,786,463.86元

2022年前三季度净利润：1,703,472.98元

审计情况：未经审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

根据经营和发展需要，为补充流动资金，海唐广告拟向北京银行中关村分行申请综合授信，根据银行要求，需要公司提供担保。该担保有利于全资子公司开

展业务，具备必要性和合理性。

(二) 预计担保事项的利益与风险

公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益，相关风险在公司可承受范围之内。

(三) 对公司的影响

本次担保为对全资子公司的担保，不会对公司产生不利影响。

四、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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	500	5.58%
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	500	5.58%
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		

五、备查文件目录

- (一)《公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- (二)《海唐广告营业执照复印件》

北京海唐新媒文化科技股份有限公司

董事会

2023年3月29日