

证券代码：837012

证券简称：精英动漫

主办券商：太平洋证券

河北精英动漫文化传播股份有限公司

预计担保的公告

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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际经营及业务发展的情况，为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于预计 2023 年度公司为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》，预计未来 12 个月公司为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及子公司之间相互为对方申请贷款、授信提供担保，担保总额不超过人民币 6000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度。

（二）审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日公司召开第三届董事会第五次会议，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于预计 2023 年度公司为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

公司为合并报表范围内子公司、子公司为母公司及与子公司之间相互提供担保的额度不超过 6000 万元。担保方式不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，最终以实际签署的合同内容为准。公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新设立的子公司分配担保额度（根据担保实际发生时点判断被担保人是否为控股子公司）。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

上述担保额度系根据公司及子公司的生产经营和资金需求进行预计，有利于公司及子公司的业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保有利于公司及子公司的业务发展，公司及子公司之间互相提供连带责任担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

公司及子公司之间互相提供连带责任担保，是日常生产经营所需，所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，公司权益不会因此受到损害。

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	0	0%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日