

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

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

为满足生产经营需要，河北精英动漫文化传播股份有限公司全资子公司河北叶罗丽玩具科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司香河支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 36 个月，河北精英动漫文化传播股份有限公司、法人翟志海及其配偶申莉莉为该笔贷款提供连带责任担保。

（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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《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》。

公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过《关于预计 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《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》。

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：河北叶罗丽玩具科技有限公司

成立日期：2015年7月21日

住所：河北省廊坊市香河县淑阳镇规划S2路西侧规划E7路东侧（杜屯村村南）

注册地址：河北省廊坊市香河县淑阳镇规划S2路西侧规划E7路东侧（杜屯村村南）

注册资本：500万元

主营业务：玩具的研发、技术推广服务；玩具、工艺美术品、五金机电、塑料制品的制造、加工、销售；销售化工产品（危险化学品除外）、电子产品、文化用品、图书、化妆品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）、服装鞋帽、文具用品、日用百货；饮品制售；工艺美术设计；组织文化艺术交流活动；增值电信业务；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：罗嘉

控股股东：河北精英动漫文化传播股份有限公司

实际控制人：翟志海

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：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

2022年12月31日资产总额：57,211,854.22元

2022年12月31日流动负债总额：49,725,824.10元

2022年12月31日净资产：9,678,060.92元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：83%

2023 年 5 月 31 日资产负债率：86%

2022 年营业收入：86,844,938.15 元

2022 年利润总额：-2,060,371.80 元

2022 年净利润：-2,229,020.54 元

审计情况：最近一年（2022 年）财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；最近一期（2023 年 5 月 31 日）财务报表未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司河北叶罗丽玩具科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司香河支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 36 个月，河北精英动漫文化传播股份有限公司、法定代表人翟志海及其配偶申莉莉为该笔贷款提供连带责任担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

满足子公司经营发展的资金需要，保持其业务持续稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人系公司的全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可控制的范围之内，本次担保有利于子公司的生产经营。

（三）对公司的影响

本次担保符合相关法律法规要求，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	0	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,000	6.08%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000	6.08%
逾期债务对应的担保余额	0	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0.00%

六、备查文件目录

- (一)《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》
- (二)《河北精英动漫文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日