

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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

基于公司的全资子公司上海智士网络科技有限公司与美团平台长期保持良好的业务合作关系，美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司）于2023年8月授予全资子公司金额为2000万元的信用额度，其条件之一为公司需为其提供担保，具体条款约定以实际签订的合同为准。公司为支持全资子公司的发展，决定为子公司上海智士网络科技有限公司提供担保。

（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

2023年8月21日，公司第一届第九次会议审议通过了《公司为子公司向美团平台申请授信提供担保》的议案，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后生效。

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：上海智士网络科技有限公司

成立日期：2016 年 5 月 17 日

住所：上海市长宁区淞虹路 377 号 T2 座北 802、803 单元

注册地址：上海市长宁区淞虹路 377 号 T2 座北 802、803 单元

注册资本：5,000,000 元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，企业管理咨询，市场营销策划，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），数字内容制作服务（不含出版发行），广告制作，数字技术服务，项目策划与公关服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），数字创意产品展览展示服务，企业形象策划，食品销售，宠物食品及用品零售，食品进出口，食品用洗涤剂销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售，食品销售（仅销售预包装食品），广告设计、代理，数字广告设计、代理，广告发布，数字广告发布，数字广告制作。

法定代表人：张凯

控股股东：智选数字技术（广州）股份有限公司

实际控制人：智选数字技术（广州）股份有限公司

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

2022 年 12 月 31 日资产总额：120,686,805.94 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：111,753,645.26 元

2022 年 12 月 31 日净资产：6,567,959.04 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：94.56%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：94.56%

2022 年 12 月 31 日营业收入：361,086,778.66 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：3,033,394.50 元

2022 年 12 月 31 日净利润：2,231,187.58 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司提供担保主要是为公司的全资子公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解, 为全资子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

被担保人为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，是公司业务发展及日常经营的正常所需, 公司此次对外担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

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%

挂牌公司对控股子公司的担保余额	2,000	14.73%
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%

六、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日