

证券代码：430174

证券简称：沃捷传媒

主办券商：西部证券

北京沃捷文化传媒股份有限公司

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

预计 2024 年公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司、北京云涂广告有限公司、北京准达广告有限公司、北京万流广告传媒有限公司、北京泛星广告有限公司、北京辉恒广告有限公司、北京汇芯文化传播有限公司、北京精鸿广告有限公司、北京添旗传媒广告有限公司、科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司、艾普深瞳（北京）智能科技有限公司向银行申请信用贷款提供担保，担保总额度不超过 2.15 亿元，此担保总额度为共享额度，公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司将在预计总额度下根据向银行申请信用贷款时银行的实际审批需求单独或共同对公司下属子公司向银行申请的信用贷款提供对应担保。

在上述预计总额度及上述预计担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东大会另行审议。

公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司下属子公司向金融机构申请信用贷款提供连带责任保证担保。

（二）审议和表决情况

本次预计担保事项经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

本次预计担保事项经公司第四届监事会第十次会议审议通过，表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

本次预计担保事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1.1、被担保人基本情况

名称：北京沃捷户外广告有限公司

成立日期：2016 年 3 月 22 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0462 房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0462 房间

注册资本：100,000,000 元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

1.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：940,350,193.63 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：545,517,701.01 元

2023 年 6 月 30 日净资产：108,954,388.67 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：88.41%

2023 年半年度营业收入：423,703,526.58 元

2023 年半年度利润总额：26,067,233.91 元

2023 年半年度净利润：25,413,475.83 元

审计情况：未审计

2.1、被担保人基本情况

名称：北京云涂广告有限公司

成立日期：2016年3月21日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0461房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0461房间

注册资本：12,500,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

2.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：35,981,035.72元

2023年6月30日流动负债总额：26,321,629.42元

2023年6月30日净资产：9,659,406.30元

2023年6月30日资产负债率：73.15%

2023年半年度营业收入：24,669,437.96元

2023年半年度利润总额：-158,390.38元

2023年半年度净利润：-104,988.62元

审计情况：未审计

3.1、被担保人基本情况

名称：北京准达广告有限公司

成立日期：2017年10月13日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-722房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-722房间

注册资本：15,000,000 元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

3.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：31,026,327.21 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：20,343,765.63 元

2023 年 6 月 30 日净资产：10,682,561.58 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：65.57%

2023 年半年度营业收入：9,433,962.26 元

2023 年半年度利润总额：-1,187,686.37 元

2023 年半年度净利润：-1,187,686.37 元

审计情况：未审计

4.1、被担保人基本情况

名称：北京万流广告传媒有限公司

成立日期：2018 年 5 月 28 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 901-264（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 901-264（集群注册）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

4.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：17,810,034.09元

2023年6月30日流动负债总额：14,913,533.40元

2023年6月30日净资产：2,896,500.69元

2023年6月30日资产负债率：83.74%

2023年半年度营业收入：0元

2023年半年度利润总额：-9,765,227.14元

2023年半年度净利润：-9,764,977.14元

审计情况：未审计

5.1、被担保人基本情况

名称：北京泛星广告有限公司

成立日期：2018年1月11日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-258（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-258（集群注册）

注册资本：10,000,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

5.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：53,468,270.02元

2023年6月30日流动负债总额：43,156,929.45元

2023年6月30日净资产：10,311,340.57元

2023年6月30日资产负债率：80.72%

2023年半年度营业收入：9,433,962.26元

2023年半年度利润总额：-96,217.57元

2023年半年度净利润：-96,217.57元

审计情况：未审计

6.1、被担保人基本情况

名称：北京辉恒广告有限公司

成立日期：2018年1月11日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-263（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-263（集群注册）

注册资本：10,000,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

6.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：16,913,382.15元

2023年6月30日流动负债总额：10,894,361.41元

2023年6月30日净资产：6,019,020.74元

2023年6月30日资产负债率：64.41%

2023年半年度营业收入：0元

2023 年半年度利润总额：-761,920.77 元

2023 年半年度净利润：-761,920.77 元

审计情况：未审计

7.1、被担保人基本情况

名称：北京汇芯文化传播有限公司

成立日期：2019 年 1 月 29 日

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 901-260（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 9 层 901-260（集群注册）

注册资本：12,000,000 元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

7.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 6 月 30 日资产总额：31,143,356.44 元

2023 年 6 月 30 日流动负债总额：19,849,049.15 元

2023 年 6 月 30 日净资产：11,294,307.29 元

2023 年 6 月 30 日资产负债率：63.73%

2023 年半年度营业收入：9,413,207.54 元

2023 年半年度利润总额：-351,185.60 元

2023 年半年度净利润：-351,185.60 元

审计情况：未审计

8.1、被担保人基本情况

名称：北京精鸿传媒广告有限公司

成立日期：2019年1月23日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-261（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-261（集群注册）

注册资本：12,000,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

8.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：27,403,895.24元

2023年6月30日流动负债总额：16,507,132.28元

2023年6月30日净资产：10,896,762.96元

2023年6月30日资产负债率：60.24%

2023年半年度营业收入：250,000.00元

2023年半年度利润总额：-839,637.43元

2023年半年度净利润：-842,489.56元

审计情况：未审计

9.1、被担保人基本情况

名称：北京添旗传媒广告有限公司

成立日期：2019年1月23日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-259（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-259（集群注册）

注册资本：16,000,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

9.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：347,144,551.28元

2023年6月30日流动负债总额：344,197,808.11元

2023年6月30日净资产：2,946,743.17元

2023年6月30日资产负债率：99.15%

2023年半年度营业收入：48,964,555.26元

2023年半年度利润总额：12,884,685.53元

2023年半年度净利润：13,689,032.71元

审计情况：未审计

10.1、被担保人基本情况

名称：科伦比亚户外传媒广告（北京）有限公司

成立日期：1998年5月29日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-266（集群注册）

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-266（集群注册）

注册资本：50,000,000元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：贾巍

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

10.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：50,437,579.75元

2023年6月30日流动负债总额：69,419,310.67元

2023年6月30日净资产：-19,029,838.80元

2023年6月30日资产负债率：137.73%

2023年半年度营业收入：1,171,731.07元

2023年半年度利润总额：-9,932,441.10元

2023年半年度净利润：-9,930,554.54元

审计情况：未审计

11.1、被担保人基本情况

名称：艾普深瞳（北京）智能科技有限公司

成立日期：2018年2月23日

住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-12

注册地址：北京市石景山区石景山路54号院6号楼5层501-12

注册资本：14,280,000元

主营业务：大数据、技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务；设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：赵琦

控股股东：北京沃捷文化传媒股份有限公司

实际控制人：王洋、董超、赵琦

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：无

11.2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年6月30日资产总额：27,687,839.42元

2023年6月30日流动负债总额：18,849,808.97元

2023年6月30日净资产：8,838,030.45元

2023年6月30日资产负债率：68.08%

2023年半年度营业收入：8,426,790.12元

2023年半年度利润总额：-11,056,013.54元

2023年半年度净利润：-11,053,634.55元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司下属子公司的经营发展需要，公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟对公司下属子公司向银行申请信用贷款提供担保。

（二）预计担保事项的利益与风险

本次公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟对公司下属子公司向银行申请信用贷款提供担保是公司下属子公司业务发展及经营的正常所需，对公司下属子公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司及股东利益。

（三）对公司的影响

本次公司及下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟对公司下属子公司向银行申请信用贷款提供担保有利于公司健康稳定发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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	9,018.02	17.49%
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	5,950	11.54%
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%

注：1、上表中“为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保”均为 2023 年年初至披露日公司及下属子公司沃捷户外广告有限公司为公司下属子公司申请银行贷款所提供的担保。

2、本次的担保为向银行申请信用贷款提供担保，审议金额预计合计不超过 2.15 亿元，担保金额伴随授信使用发生。由于目前无法准确预计发生对象，因此无法将发生预计金额归类于上表中。

五、备查文件目录

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

《北京沃捷文化传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京沃捷文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日