

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

### 关于子公司为母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 年公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对公司向银行申请信用贷款提供担保，担保总额度不超过 1.85 亿元，公司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实际需求对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。

公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司对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：北京沃捷文化传媒股份有限公司

成立日期：2009年3月10日

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层901-249（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901-249（集群注册）

注册资本：204,605,609元

主营业务：设计、制作、代理、发布广告

法定代表人：王洋

控股股东：王洋、董超、赵琦

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：1,267,909,132.21元

2023年6月30日流动负债总额：469,460,676.75元

2023年6月30日净资产：710,321,079.50元

2023年6月30日资产负债率：43.98%

2023年半年度营业收入：274,394,660.59元

2023年半年度利润总额：201,351.33元

2023年半年度净利润：95,106.74元

审计情况：未审计

## 三、董事会意见

### （一）预计担保原因

为满足公司的经营发展需要，公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟

对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

本次公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟对公司向银行申请信用贷款提供担保是公司业务发展及经营的正常所需，对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

本次公司下属子公司北京沃捷户外广告有限公司拟对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 1.85 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