

华数传媒控股股份有限公司

关于子公司向其全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司根据其全资子公司业务发展计划及资金状况，全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 13.1 亿元的担保；宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 2.4 亿元的担保；担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。具体如下：

单位：万元

担保人	被担保人	额度
传媒网络	杭州华数传媒电视网络有限公司	26,000
	杭州富阳华数数字电视有限公司	10,000
	杭州临安华数数字电视有限公司	10,000
	桐庐华数数字电视有限公司	10,000
	建德华数数字电视有限公司	10,000
	淳安华数数字电视有限公司	10,000
	杭州钱塘华数数字电视有限公司	10,000
	杭州萧山华数数字电视有限公司	10,000
	杭州余杭华数科技有限公司	15000
	杭州拱墅华数科技有限公司	5,000
	杭州滨江华数科技有限公司	5,000
	华数（杭州）西湖科技有限公司	5,000
	华数（杭州）上城科技有限公司	5,000

	小计	131,000
宁波华数	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	9,000
	宁波江北华数广电网络有限公司	6,000
	浙江华数通信工程有限公司	9,000
	小计	24,000
合计		155,000

在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

目前，上述担保事项已经公司第十一届董事会第十三次会议同意，鉴于部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，各担保人后续将履行内部审批程序。

二、被担保人基本情况

公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下：

序号	公司名称	与担保人关系	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本	主要产品或服务
						万元	
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	全资子公司	2005年2月1日	姚妙华	杭州临平	100,000	广播电视网络服务等
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年1月31日	闻学军	杭州富阳	23,000	
3	杭州临安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月4日	董融	杭州临安	15,000	
4	桐庐华数数字电视有限公司	全资子公司	2004年8月23日	叶建新	桐庐	13,700	
5	建德华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月25日	苏卫	建德	68,712	
6	淳安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年3月8日	朱少杰	淳安	14,391.67	
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	全资子公司	2016年3月23日	吴亮	杭州钱塘	6,800	
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	全资子公司	2005年2月25日	刘兴伟	杭州萧山	25,891.28	
9	杭州余杭华数科技有限公司	全资子公司	2022年1月29日	程芳	杭州余杭	15,000	信息与通信技术服务等
10	杭州拱墅华数科技有限公司	全资子公司	2021年9月29日	杨威山	杭州拱墅	10,000	
11	杭州滨江华数科技有限公司	全资子公司	2021年12月13日	黄慧丽	杭州滨江	10,000	
12	华数（杭州）西湖科技有限公司	全资子公司	2022年7月26日	周燕尔	杭州西湖	10,000	
13	华数（杭州）上城科技有限公司	全资子公司	2021年10月9日	薛学文	杭州上城	10,000	
14	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	全资子公司	2011年12月12日	林建军	宁波鄞州	10,000	广播电视网络服务等
15	宁波江北华数广电网络有限公司	全资子公司	2012年12月27日	龙学勇	宁波江北	5,000	

16	浙江华数通信工程有限公司	全资子公司	2000年8月8日	楼昶	宁波江北	3,000	信息与通信技术服务等
----	--------------	-------	-----------	----	------	-------	------------

最近一年主要财务数据：

单位：元

序号	公司名称	时间/期间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	2023年12月31日 /2023年度	3,579,703,077.84	2,345,566,371.00	881,982,200.92	240,452,198.88	34.48%
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	667,729,605.95	343,112,901.62	213,387,933.78	48,411,378.86	48.61%
3	杭州临安华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	658,266,128.45	268,637,410.67	189,779,831.32	57,227,879.27	59.19%
4	桐庐华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	369,019,219.39	206,734,289.64	132,935,526.59	30,049,443.07	43.98%
5	建德华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	851,891,072.78	739,303,634.78	126,125,991.61	27,661,265.22	13.22%
6	淳安华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	356,632,100.79	219,888,409.10	129,964,822.28	34,217,791.20	38.34%
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	327,598,507.96	100,425,024.66	120,348,438.79	20,421,615.79	69.35%
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	2023年12月31日 /2023年度	1,337,852,591.93	641,209,219.17	406,155,422.98	173,795,766.65	52.07%
9	杭州余杭华数科技有限公司	2023年12月31日 /2023年度	977,357,874.95	310,339,567.76	317,916,655.55	93,954,377.36	68.25%
10	杭州拱墅华数科技有限公司	2023年12月31日 /2023年度	83,791,739.53	28,599,077.96	47,746,443.61	3,553,831.99	65.87%
11	杭州滨江华数科技有限公司	2023年12月31日 /2023年度	6,194,261.23	1,273,081.08	1,518,162.23	-4,413,685.56	79.45%

12	华数（杭州）西湖科技有限公司	2023年12月31日 /2023年度	22,281,464.80	9,805,663.93	3,202,254.75	-6,743,698.02	55.99%
13	华数（杭州）上城科技有限公司	2023年12月31日 /2023年度	46,902,557.13	23,631,896.38	33,301,127.05	-2,189,911.94	49.61%
14	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	2023年12月31日 /2023年度	801,977,192.14	526,126,094.72	216,246,054.27	59,015,136.91	34.40%
15	宁波江北华数广电网络有限公司	2023年12月31日 /2023年度	292,471,535.65	161,576,450.23	98,854,099.51	14,986,844.48	44.75%
16	浙江华数通信工程有限公司	2023年12月31日 /2023年度	156,590,947.36	32,709,097.38	90,076,505.76	2,554,000.34	79.11%

以上被担保公司除杭州滨江华数科技有限公司与浙江华数通信工程有限公司外，最近一年资产负债率均低于 70%，被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、董事会意见

本次预计的担保额度是基于公司子公司日常业务经营的资金需要，公司全资子公司传媒网络、宁波华数为其各自全资子公司向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司，均合法持续经营、经营状况良好，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。

公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为 29.54 亿元（含本次审议额度 15.5 亿元），对外担保余额合计为 30,730.13 万元，分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产（合并报表）1,482,222.16 万元的 19.93%、2.07%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日