

证券代码：872857

证券简称：时刻互动

主办券商：开源证券

## 江西时刻互动科技股份有限公司 关于为全资子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

为了满足公司全资子公司时刻互动(香港)有限公司的业务发展需要，公司拟为全资子公司时刻互动(香港)有限公司提供担保，预计 2024 年度为其提供累计金额不超过人民币 5,000 万元（含）的担保，担保范围包括但不限于银行贷款、业务担保等，担保方式包括但不限于一般责任担保、连带责任担保等。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人在不超过上述担保额度前提下办理公司全资子公司时刻互动(香港)有限公司的具体担保事宜，包括担保金额、担保期限等具体事项，并签署相关的担保合同及其他相关法律文件。

上述担保额度是公司根据时刻互动(香港)有限公司日常经营和业务发展需求等评估设定，最终实际担保总额将不超过本次审议的担保额度，具体以实际签订的协议、合同为准。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织

#### 1、被担保人基本情况

名称：時刻互動(香港)有限公司

成立日期：2024年1月8日

住所：WORKSHOP A27 24/F REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL  
BLDG NO 706 PRINCE EDWARD ROAD EAST KL

注册地址：WORKSHOP A27 24/F REGENT'S PARK PRINCE INDUSTRIAL  
BLDG NO 706 PRINCE EDWARD ROAD EAST KL

注册资本：1万港元

主营业务：市场营销、广告推广、企业咨询、新媒体运营、设计服务、贸易

法定代表人：邱熠

控股股东：江西时刻互动科技股份有限公司

实际控制人：邱熠

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

2024年3月31日资产总额：0元

2024年3月31日流动负债总额：0元

2024年3月31日净资产：0元

2024年3月31日资产负债率：0%

2024年3月31日资产负债率：0%

2024年3月31日营业收入：0元

2024年3月31日利润总额：0元

2024年3月31日净利润：0元

审计情况：未经审计

### 三、董事会意见

#### （一）预计担保原因

2024年1月，本公司在香港特别行政区投资设立全资子公司時刻互動(香港)有限公司。根据公司整体发展规划，2024年度为满足時刻互動(香港)有限公司的经营和发展需要，便于子公司开展项目，帮助其业务发展，公司拟对其提供担保。

公司为全资子公司提供担保，是其实现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，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### （二）预计担保事项的利益与风险

本次担保事项是为公司整体利益服务，财务风险处于公司可控范围之内。

#### （三）对公司的影响

本次担保对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

### 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	5,000	90.03%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	2,223.19	40.03%
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%

## 五、备查文件目录

《江西时刻互动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江西时刻互动科技股份有限公司

董事会

2024年5月28日