

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2024-070

新华都科技股份有限公司 关于增加为下属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。

特别提示：

本次提供担保后，新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，被担保人西藏聚量电子商务有限公司、西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司资产负债率超过 70%，请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过为下属公司提供担保情况

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 1 月 24 日召开第六届董事会第六次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议和 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟为下属公司提供担保的议案》。公司预计为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司提供担保敞口金额不超过人民币 13 亿元。担保有效期自 2024 年第一次临时股东大会召开之日起的 12 个月内。

（二）本次增加提供担保情况

1、为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币 5.5 亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自审议本议案的股东会召开日起至 2025 年 2 月 18 日。具体计划如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(亿元)	本次增加担保敞口金额(亿元)	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
资产负债率为 70%以上						
西藏聚量电子商务有限公司	100%	90.91%	2.40	3.50	20.23%	否
西藏久实致和营销有限公司	100%	91.69%	1.00	1.50	8.67%	否
西藏久佳电子商务有限公司	100%	101.83%	0.00	0.50	2.89%	否
合计	-	-	3.40	5.50	31.79%	-

在上述担保额度内，公司可根据实际经营情况对全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）的担保金额进行调剂。

2、2024年8月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》。该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。根据相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。

二、被担保人基本情况

本次担保为公司为全资子公司（含授权期限内新设立或收购的）提供的担保，包括但不限于以下公司：

1、西藏聚量电子商务有限公司

成立日期：2015年12月09日

注册地点：拉萨经济技术开发区双创中心A栋803室

法定代表人：邢涛

注册资本：100万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司泸州聚酒致和电子商务有限公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 6 月 30 日 (已审计)
资产总额	145,026.28	179,628.72
负债总额	122,467.31	163,307.46
其中：流动负债总额	122,467.31	162,757.57
净资产	22,558.97	16,321.26
项目	2023 年度 (已审计)	2024 年 1-6 月 (已审计)
营业收入	211,004.31	154,945.19
利润总额	14,948.47	14,231.53
净利润	13,537.18	12,973.33

2、西藏久实致和营销有限公司

成立日期：2015 年 06 月 04 日

注册地点：拉萨经济技术开发区 A 区博达路 16 号院内南门第一栋 205 室

法定代表人：曾海慧

注册资本：100 万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司久爱致和（北京）科技有限公司直接持股 100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 (已审计)	2024 年 6 月 30 日 (已审计)
资产总额	49,249.91	41,595.05
负债总额	38,586.41	38,139.99
其中：流动负债总额	38,167.76	37,451.06

净资产	10,663.50	3,455.06
项目	2023年度（已审计）	2024年1-6月（已审计）
营业收入	56,408.52	37,726.91
利润总额	6,434.08	2,341.01
净利润	5,852.77	2,126.21

3、西藏久佳电子商务有限公司

成立日期：2015年12月16日

注册地点：拉萨经济技术开发区B区乃岗路以南、柳东路以东凤凰城4幢1单元15层2号

法定代表人：宿辰

注册资本：100万元人民币

主营业务：互联网营销

股权结构：公司全资子公司久爱（天津）科技发展有限公司直接持股100%

与公司存在的关联关系：公司的全资孙公司

是否为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年12月31日 （已审计）	2024年6月30日 （已审计）
资产总额	22,334.45	24,126.23
负债总额	19,506.51	24,567.40
其中：流动负债总额	19,506.51	24,567.40
净资产	2,827.94	-441.17
项目	2023年度（已审计）	2024年1-6月（已审计）
营业收入	36,407.97	22,245.84
利润总额	1,522.08	-781.99
净利润	1,289.05	-873.75

三、担保协议的主要内容

本次担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额最终以双方签订为准。公司严格遵守信息披露相关规定，及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

本次担保是为了支持下属公司申请金融机构授信，满足生产经营需要。被担

保对象经营情况正常，具备偿还债务的能力，本次担保的审批程序符合相关规定。被担保对象系公司下属公司，公司对被担保对象具有实质控制权，本次担保风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

五、监事会意见

经核查，公司本次提供担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次拟对下属公司增加提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币 5.5 亿元（最终以公司实际使用的额度为准），占公司 2024 年半年度经审计净资产的 31.79%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额（均为公司对合并报表内单位提供担保）为人民币 3.4 亿元，占公司 2024 年半年度经审计净资产的 19.65%。

公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过公司对下属公司提供担保敞口金额预计不超过（含）人民币 13 亿元，担保有效期自 2024 年 2 月 19 日起至 12 个月内。

除此之外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保，公司及其控股子公司不存在逾期担保情况。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告！

新华都科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日