

证券代码：430346

证券简称：哇棒传媒

主办券商：东北证券

哇棒移动传媒股份有限公司

提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 500 万元流动资金贷款，额度期限 1 年。公司、公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2024 年 10 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信贷款暨关联担保的议案》。表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。不存在回避表决事项。根据《公司章程》等相关规定，上述议案无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：北京哇棒科技有限公司

成立日期：2021 年 11 月 30 日

住所：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 13 号北 2 号楼 393

注册地址：北京市顺义区龙湾屯镇府前街 13 号北 2 号楼 393

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；软件开发；软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、化妆品、花卉、日用品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、办公用品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：颜鸿

控股股东：哇棒移动传媒股份有限公司

实际控制人：无

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

2023 年 12 月 31 日资产总额：39,976,548.23 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：24,168,637.91 元

2023 年 12 月 31 日净资产：15,744,273.08 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.62%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：60.62%

2023 年 12 月营业收入：339,030,206.22 元

2023 年 12 月利润总额：2,449,004.14 元

2023 年 12 月净利润：3,038,936.90 元

审计情况：已审计

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司拟向中信银行股份有限公司北京分行申请不超过 500 万元流动资金贷款，额度期限 1 年。公司，公司董事长、总经理颜鸿为上述贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司全资子公司北京哇棒科技有限公司根据实际经营发展需要拟向银行申请贷款，为支持子公司发展，公司向中信银行股份有限公司北京分行提供担保具有合理性和必要性。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保有利于子公司进行流动资金补充，有利于促进子公司业务发展。公司本次提供担保的风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保对公司经营发展具有积极影响。

五、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	4,999.99	11.62%
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	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%

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《哇棒移动传媒股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

董事会

2024年10月11日