

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

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

公司全资子公司广东希字传媒科技有限公司（下称广东希字）拟向中国银行珠海粤华路支行申请总额不超过 400 万元（含 400 万元）的综合授信额度，期限不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由广东希尔文化传媒投资股份有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长黄宇海、广东希字法定代表人、副董事长曾午诚、全资子公司中山希尔广告传媒有限公司无偿为本次交易提供连带责任保证担保。

(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

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届第七次董事会，会议审议并通过了议案《关于公司拟为全资子公司广东希字传媒科技有限公司向银行申请贷款提供担保》的议案，因该议案不涉及回避表决情形，故无需回避表决，该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：广东希字传媒科技有限公司

成立日期：2021 年 3 月 8 日

住所：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 102 房之五十五

注册地址：珠海市万山管理区外伶仃岛石涛苑 E 栋 102 房之五十五

注册资本：5,000,000 元

主营业务：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；办公服务；家具制造；日用木制品制造；人造板制造；人造板销售；塑料制品制造；塑料制品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；日用杂品制造；日用杂品销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；教育咨询服务

法定代表人：曾午诚

控股股东：广东希尔文化传媒投资股份有限公司

实际控制人：黄宇海

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：公司全资子公司

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：10,956,181.72 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：9,028,127.72 元

2023 年 12 月 31 日净资产：1,671,644.17 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：84.74%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：80.59%

2023 年营业收入：89,303,096.45 元

2023 年利润总额：2,282,327.76 元

2023 年净利润：2,175,909.83 元

审计情况：2023 年度财务数据经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司及合并范围内子公司进行审计，并对合并财务报表出具了标准无保留意见的审计报告；2024 年半年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司广东希字传媒科技有限公司（下称广东希字）拟向中国银行珠海粤华路支行申请总额不超过 400 万元（含 400 万元）的综合授信额度，期限不超过三年（具体以银行审批为准），该授信额度由广东希尔文化传媒投资股份有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长黄宇海、广东希字法定代表人、副董事长曾午诚、全资子公司中山希尔广告传媒有限公司无偿为本次交易提供连带责任保证担保。具体内容以上述业务主体签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

为满足公司未来业务的发展需要，合理优化财务结构。公司为全资子公司提供无偿担保，以支持其发展。本次担保，有助于为公司发展提供资金，有利于公司的生产经营，将对公司持续发展产生积极影响。

（二）担保事项的利益与风险

董事会认为，被担保人为公司的全资子公司，能够提升公司未来整体发展，本次担保符合公司和股东的利益需求。被担保人生产经营稳定，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

被担保方均为公司全资子公司，是公司业务发展及日常经营的正常所需, 公司此次对外担保事项不会损害公司及公司股东的利益。

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	400	3.503%
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	400	3.503%
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

- 1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日