

证券代码：430318

证券简称：四维传媒

主办券商：开源证券

上海四维文化传媒股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

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

上海四维文化传媒股份有限公司（以下简称“四维传媒”）及其全资子公司上海四维数字图文有限公司（以下简称“上海四维图文”）、以及上海四维图文之全资子公司即四维传媒之全资孙公司安徽四维数字图文制作有限公司（以下简称“安徽四维图文”）于 2025 年度：

1. 公司及子公司 2025 年度预计向银行等其他金融机构申请新增或延续合计总额不超过 8 亿元人民币的循环综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保理、国际信用证、国内信用证等，并同意公司及相关子公司为上述综合授信中的部分授信业务提供担保，循环担保额不超过 8 亿元人民币（包括公司对子公司担保、子公司对公司担保，子公司之间的担保），并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述综合授信中的部分授信业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 8 亿元人民币。

2. 公司及全资子公司上海四维图文、全资孙公司安徽四维图文以部分自有设备作为租赁物拟申请开展融资租赁业务，2025 年拟新增融资金额为 1 亿元人民币，并同意四维传媒及相关子公司为上述融资租赁业务提供担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币，包括四维传媒对全资子公司上海四维图文、全资孙公司安徽四维图文提供担保，全资子公司上海四维图文对四维传媒、安徽四维图文提供

担保，全资孙公司安徽四维图文对四维传媒、上海四维图文提供担保，并接受公司控股股东四维(上海)投资控股有限公司及公司实际控制人、董事长罗险峰及其关联方为上述融资租赁业务提供抵押、质押、信用担保，循环担保额不超过 1 亿元人民币。

（二）审议和表决情况

2024 年 12 月 13 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《预计 2025 年度申请银行等其他金融机构授信并提供担保》《预计 2025 年度融资租赁业务及关联担保》的议案，并以按照《公司章程》及其他相关规定执行了回避表决制度，董事长罗险峰、董事王琼本人，存在关联关系回避表决，无关联董事同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

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：上海四维数字图文有限公司

成立日期：2008 年 11 月 10 日

住所：上海市金山区亭卫公路 2588 号 1 幢一层

注册地址：上海市金山区亭卫公路 2588 号 1 幢一层

注册资本：190,000,000.00 元

主营业务：图文设计制作，出版物印前、出版物印刷、出版物印后，包装印刷，设计、制作各类广告，从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，纸张，文教办公用品销售，道路货物运输（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：罗险峰

控股股东：上海四维文化传媒股份有限公司

实际控制人：罗险峰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：上海四维文化传媒股份有限公司全资子公司

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：1,066,890,529.12元

2023年12月31日流动负债总额：316,026,172.46元

2023年12月31日净资产：726,218,933.77元

2023年12月31日资产负债率：31.93%

2024年6月30日资产负债率：31.37%

2024年6月30日营业收入：359,480,457.07元

2024年6月30日利润总额：15,820,708.36元

2024年6月30日净利润：15,890,957.00元

审计情况：2023年12月31日已审计，2024年6月30日未审计。

3、被担保人基本情况

名称：安徽四维数字图文制作有限公司

成立日期：2017年12月18日

住所：安徽省滁州市全椒县经济开发区经三路88号标准化厂房6栋

注册地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区经三路88号标准化厂房6栋

注册资本：50,000,000.00元

主营业务：一般项目：图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；印刷专用设备制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：夏坚妹

控股股东：上海四维数字图文有限公司

实际控制人：罗险峰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：上海四维数字图文有限公司全资子公司

4、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：159,908,196.81元

2023年12月31日流动负债总额：116,805,521.00元

2023年12月31日净资产：31,638,820.14元

2023年12月31日资产负债率：80.21%

2024年6月30日资产负债率：74.82%

2024年6月30日营业收入：34,338,050.14元

2024年6月30日利润总额：4,418,019.62元

2024年6月30日净利润：3,335,403.49元

审计情况：2023年12月31日已审计，2024年6月30日未审计。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

公司及其子公司提供担保的主要原因是帮助公司及全资子公司、全资孙公司增强资金规模、补充流动资金、保障日常性经营，促进持续稳定发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

上海四维图文、安徽四维图文具有良好的银行信誉资质和偿债能力，四维传媒为全资子公司及全资孙公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（三）对公司的影响

上海四维图文、安徽四维图文为公司全资子公司、公司全资孙公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次担保事项不会损害公司的利益。

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	90,000.00	139.58%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	57,759.89	89.58%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	90,000.00	139.58%
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

《上海四维文化传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

上海四维文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日