

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

提供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、担保情况概述

（一）担保基本情况

因全资子公司上海智士网络科技有限公司（以下简称“上海智士”）与美团平台（包括北京钱袋宝支付技术有限公司、北京三快在线科技有限公司，以下统称“美团平台”）长期保持良好的业务合作关系，美团平台将根据公司及上海智士的经营情况评估授予上海智士信用额度，其条件之一为公司需为其提供担保，具体条款约定以实际签订的协议为准。公司为支持全资子公司的发展，并为其提高融资效率，决定为上海智士提供总额不超过 5000 万元信用额度的担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2025 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司在美团平台信用额度提供担保的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议，经本次董事会审议通过后生效。

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：上海智士网络科技有限公司

成立日期：2016年5月17日

住所：上海市长宁区淞虹路377号T2座北802、803单元

注册地址：上海市长宁区淞虹路377号T2座北802、803单元

注册资本：5,000,000元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；数字技术服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字创意产品展览展示服务；企业形象策划；宠物食品及用品零售；食品进出口；食品用洗涤剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告发布；数字广告发布；数字广告制作；专业设计服务；图文设计制作；会议及展览服务；品牌管理；组织文化艺术交流活动；人工智能应用软件开发；市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（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：张凯

控股股东：智选数字技术（广州）股份有限公司

实际控制人：智选数字技术（广州）股份有限公司

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

2024年12月31日资产总额：164,579,369.06元

2024年12月31日流动负债总额：160,401,070.23元

2024年12月31日净资产：4,178,298.83元

2024年12月31日资产负债率：97.46%

审计情况：未审计

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限等条款以实际签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过上述的担保额度。

四、董事会意见

（一）担保原因

本次为全资子公司上海智士网络科技有限公司提高融资效率，支持全资子公司的发展。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人为公司的全资子公司，公司对被担保人的资产情况、偿还能力和经营能力有充分的了解，为全资子公司担保不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

被担保人为公司全资子公司，其经营业绩合并入公司报表，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	0	0%

并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	5000	32%
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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日