

证券代码：839354 证券简称：森博营科 主办券商：申万宏源承销保荐

北京森博明德营销科技股份有限公司

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

北京森博明德营销科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京森之星文化科技有限公司（以下简称“森之星”）为了业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度（流动资金贷款）人民币500.00万元，授信期限12个月。上述贷款由北京森博明德营销科技股份有限公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币500万元。

（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3月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信借款暨关联方担保的议案》。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事于林义先生回避表决。本议案尚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：北京森之星文化科技有限公司

成立日期：2023年11月9日

住所：北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼29层

注册地址：北京市通州区光华路甲1号院23号楼4层101-431号

注册资本：2,000,000元

主营业务：新媒体渠道营销推广

法定代表人：于林义

控股股东：北京森博明德营销科技股份有限公司

实际控制人：于林义

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：否

关联关系：控股子公司

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：7,749,696.56元

2024年12月31日流动负债总额：4,965,878.23元

2024年12月31日净资产：2,783,818.33元

2024年12月31日资产负债率：64%

2024年12月31日资产负债率：64%

2024年12月31日营业收入：23,186,978.52元

2024年12月31日利润总额：1,983,194.68元

2024年12月31日净利润：1,883,818.33元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

森之星因经营发展需要，向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的银行贷款，贷款期限为1年，用于支付日常经营款。公司为森之星的上述贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为自主合同项下的

借款期限届满之次日起三年。

四、董事会意见

（一）担保原因

森之星因经营发展需要，向中信银行股份有限公司北京分行申请人民币500万元的银行贷款，贷款期限为1年，用于支付日常经营款。公司为森之星的上述贷款提供担保，担保方式为连带责任保证。

（二）担保事项的利益与风险

上述被担保人经营状况良好，具有较高的信用等级，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述对外担保需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

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	500	18.90%
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

北京森博明德营销科技股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

北京森博明德营销科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日