

证券代码：002712

证券简称：思美传媒

公告编号：2025-020

思美传媒股份有限公司

关于预计 2025 年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，请投资者注意担保风险（担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%）。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、对外担保概述

为满足子公司业务发展的资金需求，提高融资能力水平，公司拟为部分子公司银行贷款提供连带责任担保。同时，公司及全资下属子公司广告投放业务规模快速增长，为满足公司及控股子公司2025年度业务开展需求，公司与部分子公司将根据实际经营需要，与媒介平台就广告投放服务签署相关媒介合作协议，相关媒介合作协议中付款账期的履行，拟由公司子公司提供担保或公司、控股子公司之间互相担保。预计上述担保额度合计不超过8.5亿元，其中，对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过7.6亿元，具体以实际签署的相关协议为准。担保额度有效期为1年，公司可以在上述额度和期限范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理担保的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项已经公司第六届董事会第二十三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一年资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
思美传媒股份有限公司	四川八方腾泰科技有限责任公司	100%	87.97%	4,500	50,000	36.30%	否
思美传媒股份有限公司	成都思美传媒有限责任公司	100%	102.18%	0	3,000	2.18%	否
思美传媒股份有限公司	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	75%	33.14%	0	7,000	5.08%	否
思美传媒股份有限公司	上海科翼文化传播有限公司	100%	11.87%	0	2,000	1.45%	否
思美传媒股份有限公司	浙江华意纵驰营销企划有限公司	100%	85.04%	0	3,000	2.18%	否
思美传媒股份有限公司、四川八方腾泰科技有限责任公司及其下属子公司、上海魄力广告传媒有限公司、上海求真广告有限公司	浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司	公司及子公司间相互提供担保	33.14%	2,517.26	20,000	14.52%	否
	思美传媒股份有限公司		50.32%				
	四川八方腾泰科技有限责任公司及其下属子公司		87.97%				
	上海魄力广告传媒有限公司		109.08%				
	上海求真广告有限公司		71.15%				

三、被担保人基本情况

(一) 四川八方腾泰科技有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MA6BEQ6P8F

法定代表人：高笑河

成立日期：2020年11月3日

注册地址：四川天府新区煎茶街道天府大道南三段2288号5栋附108号

注册资本：壹亿元整

经营范围：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;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;摄像及视频制作服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;日用品销售;日用百货销售;办公用品销售;农副产品销售;食用农产品零售;新鲜水果零售;鲜肉批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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:广播电视节目制作经营;食品销售。(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)。

股权结构：八方腾泰为公司全资子公司。

财务状况：截至2024年12月31日，八方腾泰总资产为1,774,251,280.18元，净资产为213,506,146.08元，负债总额为1,560,745,134.10元，营业收入为5,112,394,223.71元，利润总额为34,034,517.43元，净利润为27,740,066.97元（以上数据经审计）。

（二）成都思美传媒有限责任公司

统一社会信用代码：91510104MA67QYDU7G

法定代表人：陈静波

成立日期：2020年3月19日

注册地址：四川省成都市锦江区经天西路1号附5号

注册资本：1000.0000万人民币

经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;企业形象策划;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);社会经济咨询服务;会议及展览服务;酒店管理;国内贸易代理;化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品批发;电子产品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;货物进出口;技术进出口;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的

商品);旅游开发项目策划咨询;休闲观光活动;旅客票务代理;露营地服务;图文设计制作;专业设计服务;礼仪服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;品牌管理;游乐园服务;停车场服务;摄像及视频制作服务;网络技术服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);销售代理;食品销售(仅销售预包装食品);个人卫生用品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);农副产品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;日用家电零售;家用电器销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;鞋帽零售;箱包销售;票务代理服务.(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:住宿服务;酒类经营;食品销售;餐饮服务;旅游业务;公共铁路运输;道路旅客运输经营;公共航空运输;城市配送运输服务(不含危险货物);网络文化经营;互联网信息服务.(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)

股权结构: 成都思美为公司全资子公司。

财务状况: 截至2024年12月31日, 成都思美总资产为33,645,262.11元, 净资产为-733,321.12元, 负债总额为34,378,583.23元, 营业收入为12,618,107.53元, 利润总额为-8,914,392.71元, 净利润为-8,945,570.95元(以上数据经审计)。

(三) 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司

统一社会信用代码: 91330102557924286E

法定代表人: 江山

成立日期: 2010年7月14日

注册地址: 浙江省南复路61号二楼205室

注册资本: 500.0000万人民币

经营范围: 许可项目:演出经纪(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,具体经营项目以审批结果为准).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;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;专业设计服务;社会经济咨询服务;文艺创作;图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;通信设备销售;机械设备销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品

除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;金银制品销售(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)。

股权结构: 公司持股75%, 江山持股21%, 厉莹持股4%。

财务状况: 截至2024年12月31日, 创识灵锐总资产为97,494,705.76元, 净资产为65,186,860.79元, 负债总额为32,307,844.97元, 营业收入为497,212,082.42元, 利润总额为3,529,342.97元, 净利润为2,670,408.10元(以上数据经审计)。

(四) 上海科翼文化传播有限公司

统一社会信用代码: 91310112055084432H

法定代表人: 郑帆

成立日期: 2012-10-10

注册地址: 上海市普陀区曹杨路1888弄11号8楼808室-K

注册资本: 1000.0000万人民币

经营范围: 一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告发布;广告制作;市场营销策划;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;潜水救捞装备销售;体育保障组织;体育赛事策划。(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)

股权结构: 上海科翼为公司全资子公司。

财务状况: 截至2024年12月31日, 上海科翼总资产为77,440,410.11元, 净资产为68,244,666.29元, 负债总额为9,195,743.82元, 营业收入为47,573,159.78元, 利润总额为-2,557,994.04元, 净利润为-1,700,893.77元(以上数据经审计)。

(五) 浙江华意纵驰营销企划有限公司

统一社会信用代码: 91330000742048767L

法定代表人: 俞建华

成立日期: 2002-08-22

注册地址: 浙江省杭州市上城区南复路61-20号1楼

注册资本: 1000.0000万人民币

经营范围：设计、制作、代理国内各类广告,市场营销策划,经济信息咨询.化妆品、日用百货、服装箱包鞋帽、计算机硬件、家用电器、电子产品、家具、家居护理用品、皮革制品、办公用品、厨房用具、汽车用品、玩具、体育用品、初级食用农产品的销售,食品经营(凭许可证经营).(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)

股权结构：华意纵驰为公司全资子公司。

财务状况：截至2024年12月31日，华意纵驰总资产为105,870,454.22元，净资产为15,835,598.19元，负债总额为90,034,856.03元，营业收入为48,493,709.64元，利润总额为1,195,273.18元，净利润为1,195,273.18元（以上数据经审计）。

（六）上海魄力广告传媒有限公司

统一社会信用代码：913101146887028276

法定代表人：王冲

成立日期：2009-04-22

注册地址：嘉定工业区叶城路1630号2幢1006室

注册资本：1000.0000万人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告,商务咨询,会展会务服务,计算机系统集成,计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询.

【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】

股权结构：上海魄力为公司全资子公司。

财务状况：截至2024年12月31日，上海魄力总资产为230,135,645.25元，净资产为-20,897,567.48元，负债总额为251,033,212.73元，营业收入为127,034,972.46元，利润总额为-10,855,894.23元，净利润为-10,855,894.23元（以上数据经审计）。

（七）上海求真广告有限公司

统一社会信用代码：91310230667814037J

法定代表人：虞军

成立日期：2007-11-05

注册地址：上海市崇明区长江农场新北路3号6幢209室

注册资本：200.0000万人民币

经营范围：一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;信息咨询服务(不

含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;数字内容制作服务(不含出版发行);市场营销策划;项目策划与公关服务;图文设计制作;企业形象策划;体验式拓展活动及策划;礼仪服务;个人商务服务;品牌管理;数字技术服务;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机系统服务;票务代理服务;销售代理;个人卫生用品销售;日用家电零售;家用电器零配件销售;宠物食品及用品零售;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;鞋帽零售;箱包销售。(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:网络文化经营;城市配送运输服务(不含危险货物)。(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)

股权结构: 公司持有上海求真95%股权, 华意纵驰持有上海求真5%股权, 公司直接加间接持有上海求真100%股权。

财务状况: 截至2024年12月31日, 上海求真总资产为8,174,648.28元, 净资产为2,360,348.21元, 负债总额为5,814,300.07元, 营业收入为288,932.49元, 利润总额为-3,236,683.01元, 净利润为-3,236,683.01元(以上数据经审计)。

以上被担保方均不是失信被执行人。控股子公司少数股东原则上应根据担保实际发生情况按其持股比例提供反担保。

四、担保协议的主要内容

本公司 2025 年度担保事项的相关协议尚未签订, 具体担保金额、担保范围、实际担保期限将以实际签署并发生的担保合同为准。

五、董事会意见

2025 年 4 月 17 日, 公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》。董事会认为, 本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内, 不会对公司或子公司日常经营产生不利影响, 符合《公司法》《公司章程》等相关规定, 符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本议案经股东大会审议通过后, 公司以前审议的为子公司提供担保的额度全部失效, 公司累计为子公司提供担保总金额为 8.5 亿元(含本次审议的担保额度),

截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为 7,017.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.09%。公司不存在对合并范围外的单位提供担保的情况，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日