

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-011

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟提请股东会批准公司 2025 年度提供对外担保预计事项，担保范围包括公司及合并报表范围内的子公司（包括全资子公司及控股子公司，下同）的担保，担保总额为人民币 250,000 万元。

● 被担保方：公司及合并报表范围内的子公司。

● 截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 196,223.97 万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 51.23%。敬请广大投资者注意风险。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 公司 2025 年度对外担保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会以特别决议的方式进行审议。

一、担保情况概述

公司于 2025 年 4 月 22 日分别召开了第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意：公司为下属子公司、下属子公司之间相互提供担保累计金额不超过人民币 250,000 万元。担保方式包括信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，担保范围包括融资业务担保（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营业务需要提供的担保（包括但不限于投标、履约担保、产品质量担保等）。对于超出本次担保审议范围的，公司将严格按照

上市公司相关监管要求及决策程序执行。在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

本次担保额度的有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。同时，提请公司股东会授权公司管理层在上述授权担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。

二、 预计担保金额情况

序号	被担保公司名称	被担保公司持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	截至公告披露日担保余额 (万元)	本次新增担保额度 (万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、对控股子公司的担保预计									
(一) 资产负债率为 70%以上的控股子公司									
1	天下秀广告有限公司	100.00	71.04	110,223.97	29,776.03	36.55	自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
2	北京天下秀广告有限公司	100.00	92.51	86,000.00	18,500.00	27.28	自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
(二) 资产负债率为 70%以下的控股子公司									
1	IMS HONGKONG LIMITED	100.00	15.81	0.00	5,500.00	1.44	自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否

基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。但资产负债率低于 70%与资产负债率高于 70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

上述预计担保包括：单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

三、被担保方基本情况

拟发生担保业务的下属公司基本信息及截至 2024 年 12 月 31 日的财务数据情况如下：

公司名称	法定 代表 人	注册 资本	经营范围	持股 比例 (%)	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
天下秀广告有 限公司	李檬	15,000 万元人 民币	广告设计、代理；广告发布；广告制作；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；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；软件销售；互联网数据服务；数字技术服务；图文设计制作；专业设计服务；通信设备销售；信息系统集成服务；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（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：互联网信息服务。（依法须经批	100.00	333,394.01	236,851.64	96,542.38	337,901.51	1,782.50

			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)						
北京天下秀广告有限公司	梁 京 辉	20,000 万元人 民币	设计、制作、代理、发布广告；广告信息咨询；展览服务；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发服务（不含医用软件）；出租商业用房；出租办公用房；餐饮服务（仅限地上经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务（仅限地上经营）依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00	248,446.92	229,834.23	18,612.69	230,828.01	-767.80
IMS HONGKONG LIMITED	/	1 万港币	广告活动，电商，数据处理分析，管理咨询服务	100.00	4,944.70	781.94	4,162.76	67.57	139.01

四、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对 2025 年即将发生的担保情况的上限预计，即本次审议的担保额度包括新增担保以及本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。具体担保事项，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的担保协议等相关文件为准，最终实际担保额度不超过本次授予的总担保额度。

五、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司及控股子公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

六、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

七、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司不存在对合并报表范围之外的法人主体及个人提供担保的情况。截至本公告日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为 196,223.97 万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的 51.23%。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日