

深圳万润科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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。

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万润科技”）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过9亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-019 号）、《2024 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026 号）。

二、授信及担保进展情况

基于公司全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司（以下简称“亿万无线”）与厦门今日头条信息技术有限公司等签署的商务合作协议，海南字跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）就上述合作与亿万无线开展保理业务并签署《保理业务合同》，公司就上述保理业务与字跳保理签署《保证合同》，公司为亿万无线申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日、2024 年 8 月 30 日披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告》（公告编号：2023-078 号）、（公告编号：2024-036 号）。

经各方近期友好协商，公司及亿万无线与字跳保理重新签署《保证合同》（合同编号：CT20250910133207），自本《保证合同》生效后，各方原签署的《保证合同》自动终止。在前述保理业务下，亿万无线本次向字跳保理申请不超过人民币 1 亿元的保理业务额度，额度期限不超过一年；公司为亿万无线本次申请保理业务额度向字跳保理提供连带责任保证担保，任一时点公司向字跳保理提供担保的融资本金余额不超过人民币 1 亿元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况

被担保人：北京亿万无线信息技术有限公司

成立时间：2012 年 9 月 27 日

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：北京市密云区新南路 110 号鼓楼街道办事处办公楼 231 室-553

法定代表人：王锴

股权结构：公司持有 100% 股权，系公司一级全资子公司。

主营业务：主要从事移动互联网数字营销服务。

亿万无线单体主要财务数据如下：

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额（元）	377,620,481.98	272,487,505.15
负债总额（元）	258,644,544.27	143,970,324.10
净资产（元）	118,975,937.71	128,517,181.05
项目	2024 年度（经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入（元）	1,871,485,642.26	1,927,977,421.09
利润总额（元）	562,487.38	35,317,683.29
净利润（元）	458,756.66	33,008,439.35

上述被担保人无外部评级，且不是失信被执行人。

四、保证合同主要内容

甲方：海南字跳商业保理有限公司

乙方：北京亿万无线信息技术有限公司

丙方：深圳万润科技股份有限公司

保证方式：不可撤销的连带责任保证担保

保证范围：除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其它应付款项外，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、公告费、送达费、差旅费等），以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”）。具体内容以签订的合同为准。

保证期间：至被担保债务履行期届满之日后三年止。具体内容以签订的合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 31.20 亿元。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 16.52 亿元，占公司 2024 年度经审计净资产的 107.46%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损

失之情形。

六、备查文件

《保证合同》

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日